



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

# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(MAIO)**

**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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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                                                                | 75.433.203,90D | 4.628.584,04 | 4.159.000,67 | 75.902.787,27D |
| 1.1                          | ATIVO CIRCULANTE                                                     | 73.811.964,10D | 4.628.584,04 | 4.157.905,39 | 74.282.642,75D |
| 1.1.1                        | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                        | 73.617.531,54D | 4.628.584,04 | 4.157.905,39 | 74.088.210,19D |
| 1.1.1.1                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                      | 73.617.531,54D | 4.628.584,04 | 4.157.905,39 | 74.088.210,19D |
| 1.1.1.1.1                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO       | 73.617.531,54D | 4.628.584,04 | 4.157.905,39 | 74.088.210,19D |
| 1.1.1.1.1.02                 | CONTA ÚNICA                                                          | 488.943,12D    | 3.161.949,38 | 3.161.898,62 | 488.993,88D    |
| 1.1.1.1.1.02.00.01           | CONTA ÚNICA                                                          | 488.943,12D    | 3.161.949,38 | 3.161.898,62 | 488.993,88D    |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02        | BANCO DO BRASIL                                                      | 13.821,97D     | 2.158.724,68 | 2.158.673,92 | 13.872,73D     |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 | BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.                                 | 1.858,02C      | 891.016,41   | 890.978,34   | 1.819,95C      |
| 1.1.1.1.02.00.01.02.000002   | BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.                             | 0,00D          | 118.028,50   | 118.028,50   | 0,00D          |
| 1.1.1.1.02.00.01.02.000004   | BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS                     | 12,00D         | 1.120.603,35 | 1.120.603,35 | 12,00D         |
| 1.1.1.1.02.00.01.02.000005   | BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV                             | 109,40D        | 29.076,42    | 29.063,73    | 122,09D        |
| 1.1.1.1.02.00.01.02.000006   | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV                   | 15.558,59D     | 0,00         | 0,00         | 15.558,59D     |
| 1.1.1.1.02.00.01.03          | BANCO BRADESCO                                                       | 0,00D          | 0,00         | 0,00         | 0,00D          |
| 1.1.1.1.02.00.01.03.000001   | BANCO BRADESCO SA 62813-1                                            | 0,00D          | 0,00         | 0,00         | 0,00D          |
| 1.1.1.1.02.00.01.24          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                              | 0,00D          | 0,00         | 0,00         | 0,00D          |
| 1.1.1.1.02.00.01.24.000001   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1                                 | 0,00D          | 0,00         | 0,00         | 0,00D          |
| 1.1.1.1.02.00.01.99          | OUTROS BANCOS                                                        | 475.121,15D    | 1.003.224,70 | 1.003.224,70 | 475.121,15D    |
| 1.1.1.1.02.00.01.99.000001   | BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A                                   | 475.121,15D    | 1.003.224,70 | 1.003.224,70 | 475.121,15D    |
| 1.1.1.1.50                   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                          | 73.128.588,42D | 1.466.634,66 | 996.006,77   | 73.599.216,31D |
| 1.1.1.1.50.03                | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                               | 73.128.588,42D | 1.466.634,66 | 996.006,77   | 73.599.216,31D |
| 1.1.1.1.50.03.01             | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                               | 73.128.588,42D | 1.466.634,66 | 996.006,77   | 73.599.216,31D |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000001   | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV                   | 2.820.203,08D  | 56.348,68    | 4.722,13     | 2.871.829,63D  |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000002   | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6                   | 229.033,97D    | 75.284,58    | 0,00         | 304.318,55D    |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000003   | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1                           | 7.427.946,74D  | 0,00         | 0,00         | 7.427.946,74D  |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000004   | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8                                | 2.854.899,52D  | 67.488,23    | 282.670,49   | 2.639.717,26D  |
| 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          |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000006   | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6                                | 10.462.058,48D | 1.236.724,28 | 114.876,15   | 11.583.908,61D |
| 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    |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000008   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO     | 407.805,47D    | 21,31        | 0,00         | 407.826,78D    |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000009   | APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1                                     | 2.751.370,80D  | 30.767,58    | 0,00         | 2.782.138,38D  |
| 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          |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000030   | BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.   | 0,00D          | 0,00         | 0,00         | 0,00D          |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000034   | CTA. APLIC.                                                          | 0,00D          | 0,00         | 0,00         | 0,00D          |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000035   | GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA. | 46.074.796,67D | 0,00         | 593.738,00   | 45.481.058,67D |
| 1.1.1.1.50.03.01.00.000036   | CTA. APLIC.                                                          | 0,00D          | 0,00         | 0,00         | 0,00D          |
| 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    |



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|----------------|
| 1.1.2.1.2                  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS              | 181.500,00 D   | 0,00   | 0,00     | 181.500,00 D   |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.0000002 | 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                                                 | 10.975,49 D    | 0,00   | 0,00     | 10.975,49 D    |
| 1.1.5.6                    | ALMOXARIFADO                                             | 10.975,49 D    | 0,00   | 0,00     | 10.975,49 D    |
| 1.1.5.6.1                  | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                              | 10.975,49 D    | 0,00   | 0,00     | 10.975,49 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                                   | 8.070,05 D     | 0,00   | 0,00     | 8.070,05 D     |
| 1.1.5.6.1.07.00.01         | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                   | 8.070,05 D     | 0,00   | 0,00     | 8.070,05 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                                     | 1.621.239,80 D | 0,00   | 1.095,28 | 1.620.144,52 D |
| 1.2.3                      | IMOBILIZADO                                              | 1.621.239,80 D | 0,00   | 1.095,28 | 1.620.144,52 D |
| 1.2.3.1                    | BENS MÓVEIS                                              | 140.798,81 D   | 0,00   | 0,00     | 140.798,81 D   |
| 1.2.3.1.1                  | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 140.798,81 D   | 0,00   | 0,00     | 140.798,81 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                                      | 85.383,80 D    | 0,00   | 0,00     | 85.383,80 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01            | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                        | 3.748,40 D     | 0,00   | 0,00     | 3.748,40 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     |



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.2.3.2                    | 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    |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.0000001 | 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            | OBRAS EM ANDAMENTO                                                  | 1.123.907,33D  | 0,00       | 0,00       | 1.123.907,33D  |
| 1.2.3.2.1.06.01.01         | OBRAS EM ANDAMENTO                                                  | 1.123.907,33D  | 0,00       | 0,00       | 1.123.907,33D  |
| 1.2.3.8                    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                  | 58.254,87C     | 0,00       | 1.095,28   | 59.350,15C     |
| 1.2.3.8.1                  | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO   | 58.254,87C     | 0,00       | 1.095,28   | 59.350,15C     |
| 1.2.3.8.1.01               | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS                               | 58.254,87C     | 0,00       | 1.095,28   | 59.350,15C     |
| 1.2.3.8.1.01.01            | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E    | 10.821,84C     | 0,00       | 472,93     | 11.294,77C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.0000001 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E    | 10.420,71C     | 0,00       | 472,93     | 10.893,64C     |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.0000002 | (-) 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 BENS DE INFORMÁTICA                    | 29.066,89C     | 0,00       | 0,00       | 29.066,89C     |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.0000001 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                    | 29.066,89C     | 0,00       | 0,00       | 29.066,89C     |
| 1.2.3.8.1.01.03            | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 15.809,32C     | 0,00       | 0,00       | 15.809,32C     |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.0000001 | (-) 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 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 201,39C        | 0,00       | 0,00       | 201,39C        |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.0000001 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 201,39C        | 0,00       | 0,00       | 201,39C        |
| 1.2.3.8.1.01.99            | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 2.355,43C      | 0,00       | 622,35     | 2.977,78C      |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.0000001 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 1.379,80C      | 0,00       | 622,35     | 2.002,15C      |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.0000002 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                     | 975,63C        | 0,00       | 0,00       | 975,63C        |
| 2                          | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                        | 72.048.468,78C | 997.660,53 | 999.067,75 | 72.049.876,00C |
| 2.1                        | PASSIVO CIRCULANTE                                                  | 411.467,85C    | 997.660,53 | 999.067,75 | 412.875,07C    |
| 2.1.1                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A  | 241.245,42C    | 797.582,55 | 795.273,65 | 238.936,52C    |
| 2.1.1.1                    | PESSOAL A PAGAR                                                     | 239.425,34C    | 15.025,19  | 14.536,37  | 238.936,52C    |
| 2.1.1.1.1                  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                      | 239.425,34C    | 15.025,19  | 14.536,37  | 238.936,52C    |
| 2.1.1.1.1.01               | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                        | 0,00C          | 15.025,19  | 14.536,37  | 488,82D        |
| 2.1.1.1.1.01.01            | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                    | 0,00C          | 14.047,55  | 14.047,55  | 0,00C          |
| 2.1.1.1.1.01.02            | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                             | 0,00C          | 977,64     | 488,82     | 488,82D        |
| 2.1.1.1.1.02               | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 239.425,34C    | 0,00       | 0,00       | 239.425,34C    |
| 2.1.1.1.1.02.01            | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 239.425,34C    | 0,00       | 0,00       | 239.425,34C    |
| 2.1.1.1.1.02.01.02         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES            | 0,00C          | 0,00       | 0,00       | 239.425,34C    |
| 2.1.1.2                    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 0,00C          | 780.737,28 | 780.737,28 | 0,00C          |
| 2.1.1.2.1                  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00C          | 780.737,28 | 780.737,28 | 0,00C          |
| 2.1.1.2.1.01               | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO                             | 0,00C          | 780.737,28 | 780.737,28 | 0,00C          |
| 2.1.1.4                    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                            | 1.820,08C      | 1.820,08   | 0,00       | 0,00C          |
| 2.1.1.4.2                  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                               | 1.820,08C      | 1.820,08   | 0,00       | 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.1.1.4.2.98                 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                            | 1.820,08 C      | 1.820,08   | 0,00       | 0,00 C          |
| 2.1.3                        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                        | 277,94 C        | 29.288,01  | 29.430,81  | 420,74 C        |
| 2.1.3.1                      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO              | 277,94 C        | 29.288,01  | 29.430,81  | 420,74 C        |
| 2.1.3.1.1                    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -            | 277,94 C        | 28.490,51  | 28.633,31  | 420,74 C        |
| 2.1.3.1.1.01                 | FORNECEDORES NACIONAIS                                             | 277,94 C        | 28.490,51  | 28.633,31  | 420,74 C        |
| 2.1.3.1.1.01.01              | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                               | 277,94 C        | 28.490,51  | 28.633,31  | 420,74 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                                    | 169.944,49 C    | 170.789,97 | 174.363,29 | 173.517,81 C    |
| 2.1.8.8                      | VALORES RESSTITUIVEIS                                              | 169.944,49 C    | 170.789,97 | 174.363,29 | 173.517,81 C    |
| 2.1.8.8.1                    | VALORES RESSTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 169.944,49 C    | 170.789,97 | 174.363,29 | 173.517,81 C    |
| 2.1.8.8.1.01                 | CONSIGNAÇÕES                                                       | 169.944,49 C    | 170.789,97 | 174.363,29 | 173.517,81 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02              | INSS                                                               | 5.186,37 C      | 1.158,24   | 4.322,60   | 8.350,73 C      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 | DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL                                     | 5.071,97 C      | 1.158,24   | 4.322,60   | 8.236,33 C      |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012 | INSS                                                               | 114,40 C        | 0,00       | 0,00       | 114,40 C        |
| 2.1.8.8.1.01.04              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                       | 48.519,58 C     | 52.482,42  | 50.705,18  | 46.742,34 C     |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE                            | 48.519,58 C     | 52.482,42  | 50.705,18  | 46.742,34 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                                      | 101,88 C        | 101,88     | 101,88     | 101,88 C        |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                                      | 101,88 C        | 101,88     | 101,88     | 101,88 C        |
| 2.1.8.8.1.01.99              | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                              | 116.136,66 C    | 117.047,43 | 119.233,63 | 118.322,86 C    |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS                         | 2.862,00 C      | 2.862,00   | 3.162,00   | 3.162,00 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 | PROC. ADM. 675/05                                                  | 4,29 C          | 4,29       | 4,29       | 4,29 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 | ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST                                   | 13.736,86 C     | 13.736,86  | 13.736,86  | 13.736,86 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 | ASP - CONSIGNADOS SICOOB                                           | 42.024,38 C     | 42.024,38  | 41.627,52  | 41.627,52 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 | ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA                                          | 15.155,45 C     | 15.155,45  | 13.913,45  | 13.913,45 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 | MENSALIDADE SINDICAL                                               | 17.509,21 C     | 17.509,21  | 19.455,02  | 19.455,02 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                              | 4.665,27 C      | 4.665,27   | 4.665,27   | 4.665,27 C      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 | ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                    | 20.213,09 C     | 19.571,97  | 21.151,22  | 21.792,34 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                         | 33,89 D         | 0,00       | 0,00       | 33,89 D         |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                 | 0,00 C          | 1.518,00   | 1.518,00   | 0,00 C          |
| 2.2                          | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                             | 37.484.495,25 C | 0,00       | 0,00       | 37.484.495,25 C |
| 2.2.7                        | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                            | 37.484.495,25 C | 0,00       | 0,00       | 37.484.495,25 C |
| 2.2.7.2                      | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                | 37.484.495,25 C | 0,00       | 0,00       | 37.484.495,25 C |
| 2.2.7.2.1                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 37.484.495,25 C | 0,00       | 0,00       | 37.484.495,25 C |
| 2.2.7.2.1.03                 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS          | 23.940.222,02 C | 0,00       | 0,00       | 23.940.222,02 C |
| 2.2.7.2.1.03.01              | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO       | 25.276.480,93 C | 0,00       | 0,00       | 25.276.480,93 C |



INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO  
BALANCE 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1.336.258,91 D  | 0,00       | 0,00    | 1.336.258,91 D  |
| 2.2.7.2.1.04    | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER      | 18.718.339,24 C | 0,00       | 0,00    | 18.718.339,24 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO   | 54.808.365,75 C | 0,00       | 0,00    | 54.808.365,75 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS  | 20.341.605,62 D | 0,00       | 0,00    | 20.341.605,62 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 10.248.241,20 D | 0,00       | 0,00    | 10.248.241,20 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5.500.179,69 D  | 0,00       | 0,00    | 5.500.179,69 D  |
| 2.2.7.2.1.05    | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                    | 5.174.066,01 D  | 0,00       | 0,00    | 5.174.066,01 D  |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                    | 5.174.066,01 D  | 0,00       | 0,00    | 5.174.066,01 D  |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                             | 34.152.505,68 C | 0,00       | 0,00    | 34.152.505,68 C |
| 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS                                          | 34.152.505,68 C | 0,00       | 0,00    | 34.152.505,68 C |
| 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                              | 34.152.505,68 C | 0,00       | 0,00    | 34.152.505,68 C |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO               | 3.756.961,50 D  | 0,00       | 0,00    | 3.756.961,50 D  |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 0,00 C          | 0,00       | 0,00    | 0,00 C          |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 3.756.961,50 D  | 0,00       | 0,00    | 3.756.961,50 D  |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                 | 38.173.434,83 C | 0,00       | 0,00    | 38.173.434,83 C |
| 2.3.7.1.2.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 0,00 C          | 0,00       | 0,00    | 0,00 C          |
| 2.3.7.1.2.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 38.173.434,83 C | 0,00       | 0,00    | 38.173.434,83 C |
| 2.3.7.1.3       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO         | 233.477,53 D    | 0,00       | 0,00    | 233.477,53 D    |
| 2.3.7.1.3.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                            | 0,00 C          | 0,00       | 0,00    | 0,00 C          |
| 2.3.7.1.3.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 233.477,53 D    | 0,00       | 0,00    | 233.477,53 D    |
| 2.3.7.1.4       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO        | 3.008,98 C      | 0,00       | 0,00    | 3.008,98 C      |
| 2.3.7.1.4.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 3.008,98 C      | 0,00       | 0,00    | 3.008,98 C      |
| 2.3.7.1.5       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO     | 33.499,10 D     | 0,00       | 0,00    | 33.499,10 D     |
| 2.3.7.1.5.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                | 33.499,10 D     | 0,00       | 0,00    | 33.499,10 D     |
| 3               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 3.185.686,19 D  | 830.020,36 | 0,00    | 4.015.706,55 D  |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 57.955,68 D     | 15.010,05  | 0,00    | 72.965,73 D     |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 53.827,81 D     | 15.010,05  | 0,00    | 68.837,86 D     |
| 3.1.1.2         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS       | 53.827,81 D     | 15.010,05  | 0,00    | 68.837,86 D     |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -     | 53.827,81 D     | 15.010,05  | 0,00    | 68.837,86 D     |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 53.827,81 D     | 15.010,05  | 0,00    | 68.837,86 D     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                         | 50.521,56 D     | 14.047,55  | 0,00    | 64.569,11 D     |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS    | 3.306,25 D      | 962,50     | 0,00    | 4.268,75 D      |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 4.127,87 D      | 0,00       | 0,00    | 4.127,87 D      |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                      | 4.127,87 D      | 0,00       | 0,00    | 4.127,87 D      |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                         | 4.127,87 D      | 0,00       | 0,00    | 4.127,87 D      |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                              | 4.127,87 D      | 0,00       | 0,00    | 4.127,87 D      |
| 3.2             | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                     | 3.049.412,50 D  | 780.737,28 | 0,00    | 3.830.149,78 D  |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                      | 2.672.051,87 D  | 685.828,50 | 0,00    | 3.357.880,37 D  |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS                                          | 2.672.051,87 D  | 685.828,50 | 0,00    | 3.357.880,37 D  |

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: camila.pmc. Emissão: 23/06/2025, às 12:20:03. Protocolo: dfb12381-38af-47eb-9115-beb9f40cd11



INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO  
BALANCE 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 2.672.051,87 D | 685.828,50 | 0,00    | 3.357.880,37 D |
| 3.2.1.1.1.01    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                                             | 40.785,17 D    | 10.344,43  | 0,00    | 51.129,60 D    |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                                                       | 40.785,17 D    | 10.344,43  | 0,00    | 51.129,60 D    |
| 3.2.1.1.1.99    | OUTRAS APOSENTADORIAS                                                                 | 2.631.266,70 D | 675.484,07 | 0,00    | 3.306.750,77 D |
| 3.2.2           | PENSÕES                                                                               | 377.360,63 D   | 94.908,78  | 0,00    | 472.269,41 D   |
| 3.2.2.1         | PENSÕES - RPPS                                                                        | 377.360,63 D   | 94.908,78  | 0,00    | 472.269,41 D   |
| 3.2.2.1.1       | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 377.360,63 D   | 94.908,78  | 0,00    | 472.269,41 D   |
| 3.2.2.1.1.99    | OUTRAS PENSÕES                                                                        | 377.360,63 D   | 94.908,78  | 0,00    | 472.269,41 D   |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                       | 61.137,38 D    | 28.766,09  | 0,00    | 89.903,47 D    |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 3.465,00 D     | 195,00     | 0,00    | 3.660,00 D     |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                                                   | 3.465,00 D     | 195,00     | 0,00    | 3.660,00 D     |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                    | 3.465,00 D     | 195,00     | 0,00    | 3.660,00 D     |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                           | 3.465,00 D     | 195,00     | 0,00    | 3.660,00 D     |
| 3.3.2           | SERVIÇOS                                                                              | 53.317,61 D    | 27.475,81  | 0,00    | 80.793,42 D    |
| 3.3.2.1         | DIÁRIAS                                                                               | 140,00 D       | 0,00       | 0,00    | 140,00 D       |
| 3.3.2.1.1       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 140,00 D       | 0,00       | 0,00    | 140,00 D       |
| 3.3.2.1.1.01    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                                 | 140,00 D       | 0,00       | 0,00    | 140,00 D       |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS                                                     | 140,00 D       | 0,00       | 0,00    | 140,00 D       |
| 3.3.2.2         | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                               | 6.076,72 D     | 1.518,00   | 0,00    | 7.594,72 D     |
| 3.3.2.2.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                                | 6.076,72 D     | 1.518,00   | 0,00    | 7.594,72 D     |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIÁRIOS                                                                           | 6.076,72 D     | 1.518,00   | 0,00    | 7.594,72 D     |
| 3.3.2.3         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                               | 47.100,89 D    | 25.957,81  | 0,00    | 73.058,70 D    |
| 3.3.2.3.1       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                | 47.100,89 D    | 25.957,81  | 0,00    | 73.058,70 D    |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.                            | 2.038,44 D     | 612,14     | 0,00    | 2.650,58 D     |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                    | 193,73 D       | 25,38      | 0,00    | 219,11 D       |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                        | 44.868,72 D    | 25.320,29  | 0,00    | 70.189,01 D    |
| 3.3.3           | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                    | 4.354,77 D     | 1.095,28   | 0,00    | 5.450,05 D     |
| 3.3.3.1         | DEPRECIÇÃO                                                                            | 4.354,77 D     | 1.095,28   | 0,00    | 5.450,05 D     |
| 3.3.3.1.1       | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 4.354,77 D     | 1.095,28   | 0,00    | 5.450,05 D     |
| 3.3.3.1.1.01    | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO                                                             | 4.354,77 D     | 1.095,28   | 0,00    | 5.450,05 D     |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                             | 4.354,77 D     | 1.095,28   | 0,00    | 5.450,05 D     |
| 3.5             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                | 3.190,00 D     | 797,50     | 0,00    | 3.987,50 D     |
| 3.5.1           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                    | 3.190,00 D     | 797,50     | 0,00    | 3.987,50 D     |
| 3.5.1.3         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                        | 3.190,00 D     | 797,50     | 0,00    | 3.987,50 D     |
| 3.5.1.3.2       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 3.190,00 D     | 797,50     | 0,00    | 3.987,50 D     |
| 3.5.1.3.2.02    | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL                                           | 3.190,00 D     | 797,50     | 0,00    | 3.987,50 D     |
| 3.5.1.3.2.02.02 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                             | 13.990,63 D    | 4.709,44   | 0,00    | 18.700,07 D    |
| 3.9             | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                           | 13.990,63 D    | 4.709,44   | 0,00    | 18.700,07 D    |
| 3.9.9           |                                                                                       |                |            |         |                |



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 3.9.9.1                    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                             | 13.990,63 D     | 4.709,44 | 0,00         | 18.700,07 D     |
| 3.9.9.1.3                  | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO        | 13.990,63 D     | 4.709,44 | 0,00         | 18.700,07 D     |
| 4                          | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 6.570.421,31 C  | 0,00     | 1.299.431,24 | 7.869.852,55 C  |
| 4.4                        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                    | 3.416.668,07 C  | 0,00     | 664.228,53   | 4.080.896,60 C  |
| 4.4.5                      | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 3.416.668,07 C  | 0,00     | 664.228,53   | 4.080.896,60 C  |
| 4.4.5.2                    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                              | 3.416.668,07 C  | 0,00     | 664.228,53   | 4.080.896,60 C  |
| 4.4.5.2.1                  | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO               | 3.416.668,07 C  | 0,00     | 664.228,53   | 4.080.896,60 C  |
| 4.5                        | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 153.321,86 C    | 0,00     | 0,00         | 153.321,86 C    |
| 4.5.1                      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 153.321,86 C    | 0,00     | 0,00         | 153.321,86 C    |
| 4.5.1.1                    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 153.321,86 C    | 0,00     | 0,00         | 153.321,86 C    |
| 4.5.1.1.2                  | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 153.321,86 C    | 0,00     | 0,00         | 153.321,86 C    |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 153.321,86 C    | 0,00     | 0,00         | 153.321,86 C    |
| 4.9                        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 3.000.431,38 C  | 0,00     | 635.202,71   | 3.635.634,09 C  |
| 4.9.9                      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                       | 3.000.431,38 C  | 0,00     | 635.202,71   | 3.635.634,09 C  |
| 4.9.9.6                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 77.406,77 C     | 0,00     | 24.354,29    | 101.761,06 C    |
| 4.9.9.6.1                  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                         | 77.406,77 C     | 0,00     | 24.354,29    | 101.761,06 C    |
| 4.9.9.6.1.99               | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                | 77.406,77 C     | 0,00     | 24.354,29    | 101.761,06 C    |
| 4.9.9.9                    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS           | 2.923.024,61 C  | 0,00     | 610.848,42   | 3.533.873,03 C  |
| 4.9.9.9.1                  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS           | 2.923.024,61 C  | 0,00     | 610.848,42   | 3.533.873,03 C  |
| 4.9.9.9.1.99               | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS    | 2.923.024,61 C  | 0,00     | 610.848,42   | 3.533.873,03 C  |
| 5                          | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | 29.224.224,17 D | 0,00     | 0,00         | 29.224.224,17 D |
| 5.2                        | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | 29.167.005,55 D | 0,00     | 0,00         | 29.167.005,55 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                                                 | 14.914.693,57 D | 0,00     | 0,00         | 14.914.693,57 D |
| 5.2.2.1                    | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | 14.914.693,57 D | 0,00     | 0,00         | 14.914.693,57 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 |
| 5.2.2.1.2                  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                              | 22.683,78 D     | 0,00     | 0,00         | 22.683,78 D     |
| 5.2.2.1.2.01               | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                      | 22.683,78 D     | 0,00     | 0,00         | 22.683,78 D     |
| 5.2.2.1.3                  | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | 0,00 D          | 0,00     | 0,00         | 0,00 D          |
| 5.2.2.1.3.02               | EXCESSO DE ARRECADACAO                                             | 22.683,78 D     | 0,00     | 0,00         | 22.683,78 D     |
| 5.2.2.1.3.99               | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                        | 22.683,78 D     | 0,00     | 0,00         | 22.683,78 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      |



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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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

Página: 8 / 10

Exercício de 2025

| Máscara      | Descrição                                              | Saldo anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo atual     |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 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      | 29.224.224,17 C | 3.781.630,90 | 3.781.630,90 | 29.224.224,17 C |
| 6.2          | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                  | 29.167.005,55 C | 3.757.111,18 | 3.757.111,18 | 29.167.005,55 C |
| 6.2.1        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                    | 14.252.311,98 C | 1.299.431,24 | 1.299.431,24 | 14.252.311,98 C |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                     | 7.835.212,53 C  | 1.299.431,24 | 0,00         | 6.535.781,29 C  |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                      | 6.417.099,45 C  | 0,00         | 1.299.431,24 | 7.716.530,69 C  |
| 6.2.2        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                    | 14.914.693,57 C | 2.457.679,94 | 2.457.679,94 | 14.914.693,57 C |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                            | 14.914.693,57 C | 2.457.679,94 | 2.457.679,94 | 14.914.693,57 C |
| 6.2.2.1.1    | CRÉDITO DISPONÍVEL                                     | 11.668.680,78 C | 821.205,76   | 0,00         | 10.847.475,02 C |
| 6.2.2.1.3    | CRÉDITO UTILIZADO                                      | 3.246.012,79 C  | 1.636.474,18 | 2.457.679,94 | 4.067.218,55 C  |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 87.520,43 C     | 817.154,04   | 821.205,76   | 91.572,15 C     |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                        | 0,00 C          | 488,82       | 488,82       | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 1.820,08 C      | 818.831,32   | 817.154,04   | 142,80 C        |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 3.156.672,28 C  | 0,00         | 818.831,32   | 3.975.503,60 C  |
| 6.3          | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                             | 57.218,62 C     | 24.519,72    | 24.519,72    | 57.218,62 C     |
| 6.3.1        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 55.386,34 C     | 24.519,72    | 24.519,72    | 55.386,34 C     |
| 6.3.1.1      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          | 25.338,64 C     | 12.259,86    | 0,00         | 13.078,78 C     |
| 6.3.1.3      | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                  | 277,94 C        | 12.259,86    | 12.259,86    | 277,94 C        |
| 6.3.1.4      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 25.909,37 C     | 0,00         | 12.259,86    | 38.169,23 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                                    | 77.167.313,37 D | 1.299.707,24 | 0,00         | 78.467.020,61 D |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                                        | 528.934,76 D    | 276,00       | 0,00         | 529.210,76 D    |
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                               | 528.934,76 D    | 276,00       | 0,00         | 529.210,76 D    |
| 7.1.2.3      | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                 | 528.934,76 D    | 276,00       | 0,00         | 529.210,76 D    |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                  | 528.934,76 D    | 276,00       | 0,00         | 529.210,76 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                      | 29.723,71 D     | 276,00       | 0,00         | 29.999,71 D     |
| 7.2          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                               | 76.636.731,54 D | 1.299.431,24 | 0,00         | 77.936.162,78 D |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | 76.636.731,54 D | 1.299.431,24 | 0,00         | 77.936.162,78 D |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | 76.636.731,54 D | 1.299.431,24 | 0,00         | 77.936.162,78 D |
| 7.9          | OUTROS CONTROLES                                       | 1.647,07 D      | 0,00         | 0,00         | 1.647,07 D      |



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

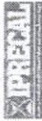
Página: 9 / 10

Exercício de 2025

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

Parâmetros: Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Inicial: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 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 CREDITORES                                             | 77.167.313,37 C | 3.483.464,03  | 4.783.171,27  | 78.467.020,61 C |
| 8.1             | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                     | 528.934,76 C    | 2.838,13      | 3.114,13      | 529.210,76 C    |
| 8.1.2           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                            | 528.934,76 C    | 2.838,13      | 3.114,13      | 529.210,76 C    |
| 8.1.2.3         | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                               | 528.934,76 C    | 2.838,13      | 3.114,13      | 529.210,76 C    |
| 8.1.2.3.1       | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                            | 528.934,76 C    | 2.838,13      | 3.114,13      | 529.210,76 C    |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                            | 499.211,05 C    | 1.045,45      | 1.045,45      | 499.211,05 C    |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                                       | 495.890,53 C    | 1.045,45      | 0,00          | 494.845,08 C    |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                       | 3.320,52 C      | 0,00          | 1.045,45      | 4.365,97 C      |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                | 29.723,71 C     | 1.792,68      | 2.068,68      | 29.999,71 C     |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                       | 11.836,94 C     | 1.792,68      | 276,00        | 10.320,26 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                                       | 17.886,77 C     | 0,00          | 1.792,68      | 19.679,45 C     |
| 8.2             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                             | 76.636.731,54 C | 3.480.625,90  | 4.780.057,14  | 77.936.162,78 C |
| 8.2.1           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                     | 76.636.731,54 C | 3.480.625,90  | 4.780.057,14  | 77.936.162,78 C |
| 8.2.1.1         | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                          | 76.636.731,54 C | 3.480.625,90  | 4.780.057,14  | 77.936.162,78 C |
| 8.2.1.1.1       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                       | 73.332.629,96 C | 1.648.723,62  | 2.126.949,10  | 73.810.855,44 C |
| 8.2.1.1.1.01    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                            | 3.328.288,91 C  | 1.648.723,62  | 2.126.949,10  | 3.806.494,39 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      | 112.859,07 C    | 829.413,90    | 821.205,76    | 104.650,93 C    |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR      | 172.042,51 C    | 1.002.488,38  | 1.004.384,42  | 173.938,55 C    |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                      | 2.098,02 C      | 831.091,18    | 829.413,90    | 420,74 C        |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                          | 169.944,49 C    | 171.397,20    | 174.970,52    | 173.517,81 C    |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA             | 3.019.200,00 C  | 0,00          | 827.517,86    | 3.846.717,86 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          | 15.021.067,10 | 15.022.301,83 | 1.234,73 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: 01/05/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/05/2025; 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 |
|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|---------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

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

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK  
Diretor Executivo



# ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

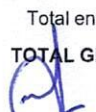
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Página: 1 / 1

Data: 23/06/2025

| Banco                                                                  | Agência | Conta | Saldo anterior       | Entradas            | Saídas              | Saldo                |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b> |         |       |                      |                     |                     |                      |
| 001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.                     |         |       | 229.033,97           | 193.313,08          | 118.028,50          | 304.318,55           |
| 001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES              |         |       | 10.462.070,48        | 2.357.327,63        | 1.235.479,50        | 11.583.918,61        |
| 001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8               |         |       | 2.853.041,50         | 958.504,64          | 1.173.648,83        | 2.637.897,31         |
| 001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP             |         |       | 2.840.536,34         | 85.425,10           | 33.785,86           | 2.892.175,58         |
| 094-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-             |         |       | 100.473,69           | 0,00                | 0,00                | 100.473,69           |
| 104-628-0/000.0721-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-              |         |       | 7.423.281,47         | 10.565,27           | 9.330,54            | 7.424.516,20         |
| 104-628-0/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72                |         |       | 407.805,47           | 21,31               | 0,00                | 407.826,78           |
| 237-370-0/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1                            |         |       | 2.751.370,80         | 30.767,58           | 0,00                | 2.782.138,38         |
| 278-0001-0/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A                  |         |       | 46.549.917,82        | 1.003.224,70        | 1.596.962,70        | 45.956.179,82        |
| 607-0001-0/12.419-9/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS                  |         |       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| Total entidade:                                                        |         |       | <b>73.617.531,54</b> | <b>4.639.149,31</b> | <b>4.167.235,93</b> | <b>74.089.444,92</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                                    |         |       | <b>73.617.531,54</b> | <b>4.639.149,31</b> | <b>4.167.235,93</b> | <b>74.089.444,92</b> |

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

  
RHOYTER ANDREY  
SCHAFACHECK  
Diretor Executivo





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: 628-0 - São Bento do Sul Conta Nº: 000.0721-1

Saldo do Extrato: 5.900,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 5.900,00

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK  
Diretor Executivo



**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: 628-0 - São Bento do Sul Conta Nº: 000.0721-1

Saldo do Extrato: 7.143.416,85

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: -275.199,35

Data Conclusão: 31/05/2025

| Data                                          | Documento | Motivo | Valor R\$         |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|
| Saída não considerada pela contabilidade      |           |        |                   |
| (+ )Transf. contas não reg. na contab.(saída) |           |        |                   |
| 31/03/2025                                    |           |        | 275.199,35        |
| <b>Total:</b>                                 |           |        | <b>275.199,35</b> |

Saldo Financeiro: 7.418.616,20

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK  
Diretor Executivo



**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: 304.318,55

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 304.318,55

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK  
Diretor Executivo



**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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo



**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 Finaxis S.A. Agência: 19-5 - Curitiba Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo do Extrato: 93.075,80

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: -7.397,89

Data Conclusão: 31/05/2025

| Data                                         | Documento | Motivo | Valor R\$ |
|----------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| Saída não considerada pela contabilidade     |           |        |           |
| (+)Transf. contas não reg. na contab.(saída) |           |        |           |
| 31/01/2025                                   |           |        | 323,29    |
| 28/02/2025                                   |           |        | 420,65    |
| 31/03/2025                                   |           |        | 576,97    |
| 31/05/2025                                   |           |        | 6.076,98  |
| Total:                                       |           |        | 7.397,89  |

Saldo Financeiro: 100.473,69

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
\_\_\_\_\_  
RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK  
Diretor Executivo





**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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: -12,00

Data Conclusão: 31/05/2025

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

Saldo Financeiro: 12,00

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

  
\_\_\_\_\_  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
\_\_\_\_\_  
RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK  
Diretor Executivo

  
A  
  
H  
20  
J  
H  
20  
20  
20  
b



**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: 11.032.201,61

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 11.032.201,61

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo



**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: 370-0 - Campo Alegre Conta Nº: 62813-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo



**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: 370-0 - Campo Alegre Conta Nº: 62813-1

Saldo do Extrato: 2.782.138,38

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.782.138,38

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo



**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: 628-0 - São Bento do Sul Conta Nº: 72-1

Saldo do Extrato: 407.826,78

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 407.826,78

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo



**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: 2.639.717,26

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.639.717,26

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '7' and various initials and signatures.



**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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 1.819,95

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     |
| 31/03/2025                                                                 |           |        | 12,69     |
| 30/04/2025                                                                 |           |        | 38,07     |
| 31/05/2025                                                                 |           |        | 38,07     |
| Total:                                                                     |           |        | 246,90    |

Saldo Financeiro: 1.819,95

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK  
Diretor Executivo





**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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: -122,09

Data Conclusão: 31/05/2025

| Data                                                                                              | Documento | Motivo | Valor R\$     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------|
| Saída não considerada pela contabilidade<br>(+) Desp. bancárias não reg. na contab.<br>31/05/2025 |           |        | 122,09        |
| <b>Total:</b>                                                                                     |           |        | <b>122,09</b> |

Saldo Financeiro: 122,09

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo



**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: 2.871.829,63

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 2.871.829,63

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo



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: 0001-0 - São Paulo Conta Nº: 91058-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK  
Diretor Executivo

A B

no

g A B

10

g A B  
12/08



**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: 0001-0 - São Paulo Conta Nº: 91058-0

Saldo do Extrato: 45.956.179,82

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2025

Saldo Financeiro: 45.956.179,82

Campo Alegre (SC), 23 de Junho de 2025.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

Diretor Executivo

| Títulos                                                                                                               | Orçada        | Arrecadada   |               | Diferenças   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
|                                                                                                                       |               | No Período   | Até o Período | Para (+)     | Para (-)     |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes                                                                              | 14.252.311,98 | 7.716.530,69 | 7.716.530,69  | 0,00         | 6.535.781,29 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições                                                                                   | 6.354.309,01  | 2.429.665,53 | 2.429.665,53  | 0,00         | 3.924.643,48 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais                                                                           | 6.354.309,01  | 2.429.665,53 | 2.429.665,53  | 0,00         | 3.924.643,48 |
| 1.2.1.5.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social                 | 6.354.309,01  | 2.429.665,53 | 2.429.665,53  | 0,00         | 3.924.643,48 |
| 1.2.1.5.0.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil                                                                  | 2.547.829,76  | 945.401,80   | 945.401,80    | 0,00         | 1.602.427,96 |
| 1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo                                                          | 2.547.829,76  | 945.401,80   | 945.401,80    | 0,00         | 1.602.427,96 |
| 1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal                                            | 2.547.829,76  | 945.401,80   | 945.401,80    | 0,00         | 1.602.427,96 |
| 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS                                                              | 2.547.829,76  | 945.401,80   | 945.401,80    | 0,00         | 1.602.427,96 |
| 1.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil                                                        | 3.806.479,25  | 1.484.263,73 | 1.484.263,73  | 0,00         | 2.322.215,52 |
| 1.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo                                                | 3.806.479,25  | 1.484.263,73 | 1.484.263,73  | 0,00         | 2.322.215,52 |
| 1.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal                                  | 3.806.479,25  | 1.484.263,73 | 1.484.263,73  | 0,00         | 2.322.215,52 |
| 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS                                                              | 3.806.479,25  | 1.484.263,73 | 1.484.263,73  | 0,00         | 2.322.215,52 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial                                                                           | 4.194.973,29  | 4.080.896,60 | 4.080.896,60  | 0,00         | 114.076,69   |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários                                                                           | 4.194.973,29  | 4.080.896,60 | 4.080.896,60  | 0,00         | 114.076,69   |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias                                                                  | 4.194.973,29  | 4.080.896,60 | 4.080.896,60  | 0,00         | 114.076,69   |
| 1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS                    | 4.194.973,29  | 4.080.896,60 | 4.080.896,60  | 0,00         | 114.076,69   |
| 1.3.2.1.04.0.1.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal        | 4.194.973,29  | 4.080.896,60 | 4.080.896,60  | 0,00         | 114.076,69   |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal     | 3.560.976,81  | 2.484.494,64 | 2.484.494,64  | 0,00         | 1.076.482,17 |
| 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS                                                              | 3.560.976,81  | 2.484.494,64 | 2.484.494,64  | 0,00         | 1.076.482,17 |
| 1.3.2.1.04.0.1.02.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte     | 45.000,00     | 1.521.045,22 | 1.521.045,22  | 1.476.045,22 | 0,00         |
| 1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                                                          | 0,00          | 70.858,94    | 70.858,94     | 70.858,94    | 0,00         |
| 1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS                                                   | 45.000,00     | 1.450.186,28 | 1.450.186,28  | 1.405.186,28 | 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       | 588.996,48    | 75.356,74    | 75.356,74     | 0,00         | 513.639,74   |
| 1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                                                          | 588.996,48    | 75.356,74    | 75.356,74     | 0,00         | 513.639,74   |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes                                                                     | 3.703.029,68  | 1.205.968,56 | 1.205.968,56  | 0,00         | 2.497.061,12 |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes                                                                     | 3.703.029,68  | 1.205.968,56 | 1.205.968,56  | 0,00         | 2.497.061,12 |
| 1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes                                                                     | 3.703.029,68  | 1.205.968,56 | 1.205.968,56  | 0,00         | 2.497.061,12 |
| 1.9.9.9.01.0.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência | 3.255.000,00  | 1.104.207,50 | 1.104.207,50  | 0,00         | 2.150.792,50 |
| 1.9.9.9.01.0.1.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência | 3.255.000,00  | 1.104.207,50 | 1.104.207,50  | 0,00         | 2.150.792,50 |
| 1.800.0000.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS                                                   | 3.255.000,00  | 1.104.207,50 | 1.104.207,50  | 0,00         | 2.150.792,50 |
| 1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência                                   | 448.029,68    | 101.761,06   | 101.761,06    | 0,00         | 346.268,62   |
| 1.9.9.9.03.0.1.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal                       | 448.029,68    | 101.761,06   | 101.761,06    | 0,00         | 346.268,62   |
| 1.800.1111.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS                                                              | 448.029,68    | 101.761,06   | 101.761,06    | 0,00         | 346.268,62   |

*[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]*

|                     |                      |                     |                     |             |                     |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>Total Geral:</b> | <b>14.252.311,98</b> | <b>7.716.530,69</b> | <b>7.716.530,69</b> | <b>0,00</b> | <b>6.535.781,29</b> |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|

Fonte: Sistema Contábil  
Nota(s) Explicativa(s):

⑤

**RHOYTER ANDREY SCHAFACHEK**  
Diretor Executivo

A handwritten signature in blue ink, reading "J. H. Hill". The signature is written in a cursive style, with the first name "J." and last name "Hill" clearly legible. The middle initial "H." is also present. The signature is located in the upper right portion of the document.



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: 05; 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: 05; 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      | 611.680,26         | 35.270,22         | 217.956,60    | 393.723,66    |
| 21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                              | 588.996,48      | 611.680,26         | 35.270,22         | 217.956,60    | 393.723,66    |
| 21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                           | 588.996,48      | 611.680,26         | 35.270,22         | 217.956,60    | 393.723,66    |
| 21.001.09.272.0059 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO | 588.996,48      | 611.680,26         | 35.270,22         | 217.956,60    | 393.723,66    |
| 09.272.0059.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL              | 305.796,48      | 305.796,48         | 20.260,17         | 136.218,37    | 169.578,11    |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 300.696,48      | 300.696,48         | 20.260,17         | 134.139,77    | 166.556,71    |
| 1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                                | 300.696,48      | 300.696,48         | 20.260,17         | 134.139,77    | 166.556,71    |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 5.100,00        | 5.100,00           | 0,00              | 2.078,60      | 3.021,40      |
| 1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                                | 5.100,00        | 5.100,00           | 0,00              | 2.078,60      | 3.021,40      |
| 09.272.0059.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL                                        | 283.200,00      | 305.883,78         | 15.010,05         | 81.738,23     | 224.145,55    |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 217.190,00      | 234.430,76         | 14.047,55         | 64.569,11     | 169.861,65    |
| 1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                       | 0,00            | 17.240,76          | 0,00              | 0,00          | 17.240,76     |
| 1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                                | 217.190,00      | 217.190,00         | 14.047,55         | 64.569,11     | 152.620,89    |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E         | 35.000,00       | 38.793,02          | 0,00              | 4.127,87      | 34.665,15     |
| 1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                       | 0,00            | 3.793,02           | 0,00              | 0,00          | 3.793,02      |
| 1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                                | 35.000,00       | 35.000,00          | 0,00              | 4.127,87      | 30.872,13     |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 22.100,00       | 23.750,00          | 962,50            | 4.268,75      | 19.481,25     |
| 1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                       | 0,00            | 1.650,00           | 0,00              | 0,00          | 1.650,00      |
| 1.802.0000.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                                | 22.100,00       | 22.100,00          | 962,50            | 4.268,75      | 17.831,25     |
| 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      | 785.935,54        | 3.849.261,95  | 10.453.751,36 |
| 21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL                                                              | 14.303.013,31   | 14.303.013,31      | 785.935,54        | 3.849.261,95  | 10.453.751,36 |
| 21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                           | 14.303.013,31   | 14.303.013,31      | 785.935,54        | 3.849.261,95  | 10.453.751,36 |
| 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      | 785.935,54        | 3.849.261,95  | 10.453.751,36 |
| 09.272.0059.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS            | 14.303.013,31   | 14.303.013,31      | 785.935,54        | 3.849.261,95  | 10.453.751,36 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 11.685.223,90   | 11.685.223,90      | 781.226,10        | 3.830.638,60  | 7.854.585,30  |
| 1.500.0000.0002 - RECURSOS ORDINÁRIOS                                                       | 639.697,81      | 639.697,81         | 50.631,63         | 249.859,35    | 389.838,46    |
| 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       | 730.594,47        | 3.580.779,25  | 4.164.746,84  |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS                                                     | 61.000,00       | 61.000,00          | 4.709,44          | 18.623,35     | 42.376,65     |



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: 05; 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: 05; Exercício: 2025 - 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 | 61.000,00       | 61.000,00          | 4.709,44          | 18.623,35     | 42.376,65     |
| 9.999.00.00.00.00 - 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  |
| Total Entidade:                                          | 14.892.009,79   | 14.914.693,57      | 821.205,76        | 4.067.218,55  | 10.847.475,02 |
| Total Geral:                                             | 14.892.009,79   | 14.914.693,57      | 821.205,76        | 4.067.218,55  | 10.847.475,02 |

Nota(s) Explicativa(s):

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

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK  
Diretor Executivo

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "Jornal" and various initials and signatures.



ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Página: 1 / 1

Data: 23/06/2025

Exercício: 2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSÃO; Assinatura: {"valor": "8171", "descricao": "Empenhos / 1990-01-01"}; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/05/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho: ?; NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Data Final: 31/05/2025; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}] - Versão: 44 de 04/04/2025 14:06:46

| Empenho           | Tipo | Processo | SF    | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado  | Pago       | Relido     | A pagar   | Conta    | Funcional | Recurso         | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor                                                                                   |
|-------------------|------|----------|-------|------|--------------|---------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------------|-------|------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 82                | O    |          | 02/05 |      | 4.709,44     | 0,00    | 4.709,44   | 4.709,44   | 0,00       | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.800.1111.0141 | 2.054 | 24   | 33909801000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL |
| 83                | O    |          | 02/05 |      | 18.271,17    | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18.271,17 | 9.280-3  | 9.272,59  | 1.802.0000.1031 | 2.052 | 5    | 33903999000000 | BETHA SISTEMAS LTDA                                                                      |
| 84                | O    |          | 09/05 |      | 276,00       | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 276,00    |          | 9.272,59  | 1.802.0000.1031 | 2.052 | 5    | 33903999000000 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO DE S                                      |
| 85                | O    |          | 19/05 |      | 195,00       | 0,00    | 195,00     | 195,00     | 0,00       | 0,00      | 51.435-7 | 9.272,59  | 1.802.0000.1031 | 2.052 | 2    | 33903999000000 | PAPELARIA SAO BENTO LTDA                                                                 |
| 86                | O    |          | 29/05 |      | 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   | 31900101000000 | ROBERTO KOZENKO DE OLIVEIRA                                                              |
| 87                | O    |          | 29/05 |      | 1.518,00     | 0,00    | 1.518,00   | 1.518,00   | 0,00       | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.802.0000.1031 | 2.052 | 4    | 33903607000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |
| 88                | O    |          | 29/05 |      | 17.536,92    | 0,00    | 17.536,92  | 17.536,92  | 1.401,63   | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.500.0000.0002 | 2.054 | 20   | 31900301000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |
| 89                | O    |          | 29/05 |      | 642.389,36   | 0,00    | 642.389,36 | 642.389,36 | 154.146,27 | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.800.1111.0141 | 2.054 | 19   | 31900199000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |
| 90                | O    |          | 29/05 |      | 14.047,55    | 0,00    | 14.047,55  | 14.047,55  | 2.944,23   | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.802.0000.1031 | 2.053 | 12   | 31901101000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |
| 91                | O    |          | 29/05 |      | 77.371,86    | 0,00    | 77.371,86  | 77.371,86  | 9.523,16   | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.800.1111.0141 | 2.054 | 20   | 31900301000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |
| 92                | O    |          | 29/05 |      | 345,31       | 0,00    | 345,31     | 345,31     | 0,00       | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.500.0000.0002 | 2.054 | 19   | 31900199000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |
| 93                | O    |          | 29/05 |      | 962,50       | 0,00    | 962,50     | 962,50     | 0,00       | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.802.0000.1031 | 2.053 | 16   | 33904601000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |
| 94                | O    |          | 29/05 |      | 32.749,40    | 0,00    | 32.749,40  | 32.749,40  | 2.992,39   | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.500.0000.0002 | 2.054 | 19   | 31900199000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |
| 95                | O    |          | 29/05 |      | 488,82       | 0,00    | 488,82     | 488,82     | 0,00       | 0,00      |          | 9.272,59  | 1.800.1111.0141 | 2.054 | 20   | 31900301000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO                                                               |
| Total do Período: |      |          |       |      | 821.205,76   | 0,00    | 802.658,59 | 802.658,59 | 173.852,40 | 18.547,17 |          |           |                 |       |      |                |                                                                                          |

CAMILA BRAUN MACHADO

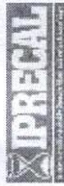
\*\*\*.\*\*\*.099.\*\*

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

RHOYTER ANDREY TSCHAFACHECK

\*\*\*.\*\*\*.699.\*\*

Diretor Executivo



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 23/06/2025  
Data inicial: 01/05/2025  
Data de final: 31/05/2025

| Data                                                                   | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta      | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ                                             | Recurso         | Valor        | Retido     | Liquido Pago |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
| <b>Entidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b> |       |        |              |                       |          |            |          |                                                                         |                 |              |            |              |
| 05/05                                                                  | D.EX. |        | 79/25        |                       |          | 000.0721-1 |          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL (41.270.263/0001-06)                            | 1.800.1111.0141 | 1.002.488,38 | 174.970,52 | 827.517,86   |
| 06/05                                                                  | EMP.  | 125    | 11/25        | 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 | 4.665,27     | 0,00       | 4.665,27     |
| 06/05                                                                  | EMP.  | 127    | 47/25        | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 007.637-6  |          | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)                                | 1.802.0000.1031 | 1.151,50     | 0,00       | 1.151,50     |
| 06/05                                                                  | EMP.  | 127    | 47/25        | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 007.637-6  |          | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)                                | 1.802.0000.1031 | 102,37       | 0,00       | 102,37       |
| 06/05                                                                  | EMP.  | 128    | 65/25        | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 007.637-6  |          | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)                                | 1.802.0000.1031 | 5,16         | 5,16       | 0,00         |
| 06/05                                                                  | EMP.  | 129    | 69/25        | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 007.637-6  |          | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)                                | 1.802.0000.1031 | 268,38       | 268,38     | 0,00         |
| 06/05                                                                  | EMP.  | 130    | 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 | 161,03       | 161,03     | 0,00         |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 80/25        |                       |          | 007.637-6  |          | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                          | 1.802.0000.1031 | 93,06        | 93,06      | 0,00         |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 81/25        |                       |          | 007.637-6  |          | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                          | 1.802.0000.1031 | 5,16         | 0,00       | 5,16         |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 82/25        |                       |          | 007.637-6  |          | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                          | 1.802.0000.1031 | 268,38       | 0,00       | 268,38       |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 83/25        |                       |          | 007.637-6  |          | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                          | 1.802.0000.1031 | 161,03       | 0,00       | 161,03       |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 84/25        |                       |          | 007.637-6  |          | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                          | 1.802.0000.1031 | 93,06        | 0,00       | 93,06        |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 85/25        |                       |          | 7.636-8    |          | BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/1519-98)                                | 1.800.1111.0141 | 19.571,97    | 0,00       | 19.571,97    |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 86/25        |                       |          | 7.636-8    |          | BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/1519-98)                                | 1.800.1111.0141 | 607,23       | 0,00       | 607,23       |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 87/25        |                       |          | 7.636-8    |          | SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO (81.155.269/0001-49)          | 1.800.1111.0141 | 17.509,21    | 0,00       | 17.509,21    |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 87/25        |                       |          | 7.636-8    |          | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09) | 1.800.1111.0141 | 2.702,00     | 0,00       | 2.702,00     |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 87/25        |                       |          | 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       |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 88/25        |                       |          | 7.636-8    |          | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09) | 1.800.1111.0141 | 10.704,99    | 0,00       | 10.704,99    |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 88/25        |                       |          | 7.636-8    |          | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09) | 1.500.0000.0002 | 1.092,46     | 0,00       | 1.092,46     |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 89/25        |                       |          | 7.636-8    |          | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09) | 1.800.1111.0141 | 40.219,52    | 0,00       | 40.219,52    |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 89/25        |                       |          | 7.636-8    |          | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09) | 1.500.0000.0002 | 1.804,86     | 0,00       | 1.804,86     |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 90/25        |                       |          | 7.636-8    |          | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09) | 1.800.1111.0141 | 13.736,86    | 0,00       | 13.736,86    |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 91/25        |                       |          | 7.636-8    |          | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09) | 1.800.1111.0141 | 2.538,00     | 0,00       | 2.538,00     |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 91/25        |                       |          | 7.636-8    |          | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE CAMPO ALEG (06.300.841/0001-09) | 1.500.0000.0002 | 820,00       | 0,00       | 820,00       |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 92/25        |                       |          | 7.636-8    |          | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA (02.102.498/0001-29)    | 1.500.0000.0002 | 79,24        | 0,00       | 79,24        |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 93/25        |                       |          | 7.636-8    |          | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                          | 1.800.1111.0141 | 45.625,37    | 0,00       | 45.625,37    |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 93/25        |                       |          | 7.636-8    |          | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                          | 1.500.0000.0002 | 1.093,19     | 0,00       | 1.093,19     |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 94/25        |                       |          | 7.636-8    |          | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                          | 1.800.1111.0141 | 4,29         | 0,00       | 4,29         |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 95/25        |                       |          | 007.637-6  |          | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA (02.102.498/0001-29)    | 1.802.0000.1031 | 22,64        | 0,00       | 22,64        |
| 06/05                                                                  | D.EX. |        | 96/25        |                       |          | 007.637-6  |          | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                          | 1.802.0000.1031 | 1.801,02     | 0,00       | 1.801,02     |



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**

**Relação de Pagamentos Efetuados**

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

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 23/06/2025  
Data inicial: 01/05/2025  
Data de final: 31/05/2025

| Data  | Tipo  | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta     | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ                                                                                   | Recurso         | Valor      | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|--------------|
| 08/05 | EMP.  | 124    | 82/25        | 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) | 1.800.111.0141  | 4.709,44   | 0,00   | 4.709,44     |
| 08/05 | EMP.  | 126    | 31/25        | 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       |
| 08/05 | EMP.  | 128    | 65/25        | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)                                                                      | 1.802.0000.1031 | 5.322,82   | 0,00   | 5.322,82     |
| 08/05 | EMP.  | 129    | 69/25        | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | BETHA SISTEMAS LTDA (00.456.865/0001-67)                                                                      | 1.802.0000.1031 | 3.193,69   | 0,00   | 3.193,69     |
| 08/05 | EMP.  | 130    | 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 | 1.845,65   | 0,00   | 1.845,65     |
| 13/05 | EMP.  | 131    | 48/25        | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | 39.866.620 ADIVILSON BORGES DE LIMA (39.866.620/0001-43)                                                      | 1.802.0000.1031 | 90,00      | 0,00   | 90,00        |
| 13/05 | RESTO | 134    | 125/24       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (18.934.959/0001-60)                                            | 1.802.0000.1031 | 10.710,00  | 0,00   | 10.710,00    |
| 13/05 | RESTO | 135    | 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 | 696,79     | 0,00   | 696,79       |
| 13/05 | EMP.  | 133    | 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         |
| 13/05 | RESTO | 134    | 125/24       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          |           |          | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA (18.934.959/0001-60)                                            | 1.802.0000.1031 | 540,00     | 540,00 | 0,00         |
| 13/05 | RESTO | 135    | 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 | 35,13      | 35,13  | 0,00         |
| 13/05 | EMP.  | 138    | 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 | 8,16       | 8,16   | 0,00         |
| 13/05 | D.EX. |        | 97/25        |                       |          | 007.637-6 |          | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                                                                | 1.802.0000.1031 | 7,20       | 0,00   | 7,20         |
| 13/05 | D.EX. |        | 98/25        |                       |          | 007.637-6 |          | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                                                                | 1.802.0000.1031 | 540,00     | 0,00   | 540,00       |
| 13/05 | D.EX. |        | 99/25        |                       |          | 007.637-6 |          | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                                                                | 1.802.0000.1031 | 35,13      | 0,00   | 35,13        |
| 13/05 | D.EX. |        | 100/25       |                       |          | 007.637-6 |          | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                                                                | 1.802.0000.1031 | 8,16       | 0,00   | 8,16         |
| 20/05 | RESTO | 132    | 169/24       | 3.3.90.39.99.00.00.00 |          | 007.637-6 | 2/2023   | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (03.777.341/0165-93)                                                              | 1.802.0000.1031 | 277,94     | 0,00   | 277,94       |
| 20/05 | EMP.  | 136    | 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 | 545,50     | 0,00   | 545,50       |
| 26/05 | EMP.  | 137    | 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        |
| 26/05 | EMP.  | 138    | 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       |
| 27/05 | EMP.  | 139    | 4/25         | 3.3.90.39.44.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                                                                | 1.802.0000.1031 | 66,64      | 0,00   | 66,64        |
| 27/05 | EMP.  | 140    | 85/25        | 3.3.90.30.99.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | PAPELARIA SAO BENTO LTDA (07.634.816/0001-16)                                                                 | 1.802.0000.1031 | 195,00     | 0,00   | 195,00       |
| 29/05 | EMP.  | 141    | 86/25        | 3.1.90.01.01.00.00.00 |          | 7.636-8   |          | ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA ( )                                                                               | 1.800.1111.0141 | 7.499,71   | 0,00   | 7.499,71     |
| 29/05 | EMP.  | 142    | 91/25        | 3.1.90.03.01.00.00.00 |          | 7.636-8   |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.800.1111.0141 | 67.848,70  | 0,00   | 67.848,70    |
| 29/05 | EMP.  | 143    | 95/25        | 3.1.90.03.01.00.00.00 |          | 7.636-8   |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.800.1111.0141 | 488,82     | 0,00   | 488,82       |
| 29/05 | EMP.  | 144    | 89/25        | 3.1.90.01.99.00.00.00 |          | 7.636-8   |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.800.1111.0141 | 488.243,09 | 0,00   | 488.243,09   |
| 29/05 | EMP.  | 145    | 94/25        | 3.1.90.01.99.00.00.00 |          | 7.636-8   |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.500.0000.0002 | 29.757,01  | 0,00   | 29.757,01    |
| 29/05 | EMP.  | 146    | 88/25        | 3.1.90.03.01.00.00.00 |          | 7.636-8   |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.500.0000.0002 | 16.135,29  | 0,00   | 16.135,29    |

REL



ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 23/06/2025  
Data inicial: 01/05/2025  
Data de final: 31/05/2025

| Data  | Tipo  | Doclo. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica       | Nº Baixa | Conta     | Processo | Credor/Contrato - Nome/CNPJ                                                                                   | Recurso         | Valor      | Retido     | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 29/05 | EMP.  | 147    | 92/25        | 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       |
| 29/05 | EMP.  | 148    | 93/25        | 3.3.90.46.01.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.802.0000.1031 | 962,50     | 0,00       | 962,50       |
| 29/05 | EMP.  | 149    | 90/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.802.0000.1031 | 11.103,32  | 0,00       | 11.103,32    |
| 29/05 | EMP.  | 150    | 87/25        | 3.3.90.36.07.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.802.0000.1031 | 1.518,00   | 0,00       | 1.518,00     |
| 29/05 | EMP.  | 151    | 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 | 103,44     | 0,00       | 103,44       |
| 29/05 | EMP.  | 152    | 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 | 797,50     | 0,00       | 797,50       |
| 29/05 | EMP.  | 153    | 79/25        | 3.1.91.13.99.00.00.00 |          | 007.637-6 |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.802.0000.1031 | 1.820,08   | 0,00       | 1.820,08     |
| 29/05 | EMP.  | 154    | 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 | 25,38      | 0,00       | 25,38        |
| 29/05 | EMP.  | 141    | 86/25        | 3.1.90.01.01.00.00.00 |          |           |          | ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA ( )                                                                               | 1.800.1111.0141 | 2.844,72   | 2.844,72   | 0,00         |
| 29/05 | EMP.  | 148    | 88/25        | 3.1.90.03.01.00.00.00 |          |           |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.500.0000.0002 | 1.401,63   | 1.401,63   | 0,00         |
| 29/05 | EMP.  | 144    | 89/25        | 3.1.90.01.99.00.00.00 |          |           |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.800.1111.0141 | 154.146,27 | 154.146,27 | 0,00         |
| 29/05 | EMP.  | 147    | 90/25        | 3.1.90.11.01.00.00.00 |          |           |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.802.0000.1031 | 2.944,23   | 2.944,23   | 0,00         |
| 29/05 | EMP.  | 143    | 91/25        | 3.1.90.03.01.00.00.00 |          |           |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.800.1111.0141 | 9.523,16   | 9.523,16   | 0,00         |
| 29/05 | EMP.  | 145    | 94/25        | 3.1.90.01.99.00.00.00 |          |           |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.500.0000.0002 | 2.992,39   | 2.992,39   | 0,00         |
| 29/05 | D.EX. |        | 78/25        |                       |          | 007.637-6 |          | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO (04.616.444/0001-07)                                                               | 1.802.0000.1031 | 1.158,24   | 0,00       | 1.158,24     |
| 29/05 | D.EX. |        | 101/25       |                       |          | 7.636-8   |          | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE (83.102.749/0001-77)                                                                | 1.800.1111.0141 | 2.844,72   | 0,00       | 2.844,72     |
| 30/05 | D.EX. |        | 102/25       |                       |          | 7.636-8   |          | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL (02.180.700/0001-30) | 1.800.1111.0141 | 1.518,00   | 0,00       | 1.518,00     |

Total Geral : 1.002.488,38 174.970,52 827.517,86

CAMILA BRAUN MACHADO

\*\*\*.\*\*\*.099.\*\*

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK

\*\*\*.\*\*\*.689.\*\*

Diretor Executivo