



# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(AGOSTO)  
EXERCÍCIO 2022**





**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
 Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	50.722.417,15D	55.672.406,39	51.939.116,25	54.455.707,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.286.017,66D	55.665.761,99	51.939.116,25	54.012.663,40D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.104.207,66D	55.658.788,94	51.936.563,32	53.826.433,28D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.104.207,66D	55.658.788,94	51.936.563,32	53.826.433,28D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.104.207,66D	55.658.788,94	51.936.563,32	53.826.433,28D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	262.864,46D	27.395.897,60	27.658.623,22	138,84D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	262.864,46D	27.395.897,60	27.658.623,22	138,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	262.864,46D	20.189.135,76	20.451.861,38	138,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	1.424,00D	18.323.485,14	18.324.770,30	138,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	451,75D	994.189,07	994.640,82	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	260.988,71D	773.996,70	1.034.985,41	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	97.464,85	97.464,85	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	180.000,00	180.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	180.000,00	180.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	7.026.761,84	7.026.761,84	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00D	7.026.761,84	7.026.761,84	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.841.343,20D	28.262.891,34	24.277.940,10	53.826.294,44D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.841.343,20D	28.262.891,34	24.277.940,10	53.826.294,44D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.841.343,20D	28.262.891,34	24.277.940,10	53.826.294,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.556.539,52D	375.582,01	81.623,57	3.850.497,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	280.180,27D	418.030,66	605.227,94	92.982,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	23.711.271,66D	9.848.481,19	8.103.521,27	25.456.231,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.504.013,21D	15.772.401,43	15.253.697,06	16.022.717,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	3.521.976,34D	1.448.528,88	26.739,12	4.943.766,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	275.024,44D	372,15	164.095,84	111.300,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO	440.857,95D	47.289,20	39.547,81	448.599,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.551.479,81D	352.205,82	3.487,49	2.900.198,14D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	4.200,00	2.552,93	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	4.200,00	2.552,93	1.647,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.200,00	2.552,93	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00D	4.200,00	2.552,93	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	2.773,05	0,00	2.773,05D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	2.773,05	0,00	2.773,05D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.773,05	0,00	2.773,05D





FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 2 / 10  
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	575,40	0,00	575,40D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	575,40	0,00	575,40D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.197,65	0,00	2.197,65D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.197,65	0,00	2.197,65D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	436.399,49D	6.644,40	0,00	443.043,89D
1.2.3	IMOBILIZADO	436.399,49D	6.644,40	0,00	443.043,89D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	60.977,48D	6.644,40	0,00	67.621,88D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.977,48D	6.644,40	0,00	67.621,88D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	280,00	0,00	9.470,11D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00D	280,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.123,80D	6.364,40	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.699,00D	554,40	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.760,00D	5.810,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.347,49C	0,00	0,00	3.347,49C





FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.00.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.975,11C	0,00	0,00	2.975,11C
1.2.3.8.1.01.00.00.0000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.941,43C	0,00	0,00	7.941,43C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.965,80C	0,00	0,00	2.965,80C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.722.417,15C	12.903.919,96	12.901.870,04	50.720.367,23C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	243.415,63C	4.376.626,17	4.374.576,25	241.365,71C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	3.576.441,66	3.576.441,66	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	87.250,99	87.250,99	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	87.250,99	87.250,99	0,00C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	83.677,71	83.677,71	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.574,54	1.574,54	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	1.998,74	1.998,74	0,00C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	1.998,74	1.998,74	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	3.478.778,53	3.478.778,53	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	3.478.778,53	3.478.778,53	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	10.412,14	10.412,14	0,00C
2.1.1.2.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	10.412,14	10.412,14	0,00C
2.1.1.2.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	10.412,14	10.412,14	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	10.412,14	10.412,14	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	10.412,14	10.412,14	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200,00C	160.258,99	159.058,99	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.200,00C	160.258,99	159.058,99	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	1.200,00C	160.258,99	159.058,99	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00C	160.258,99	159.058,99	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00C	2.619,15	2.619,15	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	2.619,15	2.619,15	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	2.619,15	2.619,15	0,00C





FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 4 / 10  
Exercício de 2022

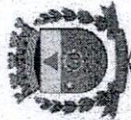
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	2.619,15	2.619,15	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.790,29C	637.306,37	636.456,45	1.940,37C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.790,29C	637.306,37	636.456,45	1.940,37C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,29C	637.306,37	636.456,45	1.940,37C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.790,29C	637.306,37	636.456,45	1.940,37C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	385,00C	7.816,64	9.372,01	1.940,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001	INSS	110,00C	110,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00C	6.625,89	8.243,96	1.618,07C
2.1.8.8.1.01.02.00.000012	INSS	275,00C	1.080,75	1.128,05	322,30C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	209.321,28	209.321,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	209.321,28	209.321,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	439,50	439,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	439,50	439,50	0,00C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00C	26.959,05	26.959,05	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00C	26.959,05	26.959,05	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	676,32	598,08	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	676,32	598,08	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.327,05C	392.093,58	389.766,53	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	33.686,64	33.686,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	21,45	21,45	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	112,57	112,57	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	143.797,79	143.797,79	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	58.702,00	58.702,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GAS/ÁGUA	0,00C	30.655,44	30.655,44	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	17.138,43	17.138,43	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.327,05C	25.783,24	23.456,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	72.785,06	72.785,06	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	874,96	874,96	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	8.484,00	8.484,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00C	52,00	52,00	0,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSIGNATÁRIOS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C

*[Handwritten signatures and initials]*





**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**  
**ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE**

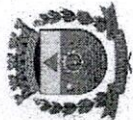
Página: 5 / 10  
 Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62 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	12.994.506,27 C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.994.506,27 C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.994.506,27 C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.994.506,27 C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.979.411,42 D	3.619.925,90	3.619.925,90	9.979.411,42 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.619.925,90 D	0,00	3.619.925,90	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.359.485,52 D	3.619.925,90	0,00	9.979.411,42 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.004.407,81 C	4.907.367,89	4.907.367,89	23.004.407,81 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.907.367,89 C	4.907.367,89	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.097.039,92 C	0,00	4.907.367,89	23.004.407,81 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	0,00 D	3.722.051,86	985,98	3.721.065,88 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	98.223,13	0,00	98.223,13 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	87.810,99	0,00	87.810,99 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	1.998,74	0,00	1.998,74 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	1.998,74	0,00	1.998,74 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	1.998,74	0,00	1.998,74 D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	1.998,74	0,00	1.998,74 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	85.812,25	0,00	85.812,25 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	85.812,25	0,00	85.812,25 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	85.812,25	0,00	85.812,25 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	83.677,71	0,00	83.677,71 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.574,54	0,00	1.574,54 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	560,00	0,00	560,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	10.412,14	0,00	10.412,14 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	10.412,14	0,00	10.412,14 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	10.412,14	0,00	10.412,14 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	10.412,14	0,00	10.412,14 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	10.412,14	0,00	10.412,14 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	3.478.778,53	0,00	3.478.778,53 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.050.358,57	0,00	3.050.358,57 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.050.358,57	0,00	3.050.358,57 D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





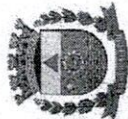
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 6 / 10  
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	135.069,30	0,00	135.069,30 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	135.069,30	0,00	135.069,30 D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	2.915.289,27	0,00	2.915.289,27 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	428.419,96	0,00	428.419,96 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	428.419,96	0,00	428.419,96 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	428.419,96	0,00	428.419,96 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	428.419,96	0,00	428.419,96 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	142.431,05	985,98	141.445,07 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.629,65	0,00	4.629,65 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.629,65	0,00	4.629,65 D
3.3.1.1.1	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	79,90	0,00	79,90 D
3.3.1.1.1.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.354,05	0,00	2.354,05 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	588,90	0,00	588,90 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
3.3.1.1.1.25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	826,80	0,00	826,80 D
3.3.1.1.1.99	SERVIÇOS	0,00 D	137.801,40	985,98	136.815,42 D
3.3.2	DIÁRIAS	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	35,00	0,00	35,00 D
3.3.2.1.1.01.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	39.625,63	0,00	39.625,63 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.625,63	0,00	39.625,63 D
3.3.2.2.1	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	26.555,00	0,00	26.555,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	26.555,00	0,00	26.555,00 D
3.3.2.2.1.01.01	LOCAÇÕES	0,00 D	13.070,63	0,00	13.070,63 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	13.070,63	0,00	13.070,63 D
3.3.2.2.1.21.01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	98.140,77	985,98	97.154,79 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	98.140,77	985,98	97.154,79 D
3.3.2.3.1	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.261,10	155,17	1.105,93 D
3.3.2.3.1.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	3.292,00	0,00	3.292,00 D
3.3.2.3.1.06	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	1.125,41	0,00	1.125,41 D
3.3.2.3.1.08	LOCAÇÕES	0,00 D	3.068,31	0,00	3.068,31 D
3.3.2.3.1.10	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.3.1.30	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	374,65	0,00	374,65 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	37.414,65	0,00	37.414,65 D
3.3.2.3.1.51	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	50.004,65	830,81	49.173,84 D
3.3.2.3.1.99	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.619,15	0,00	2.619,15 D
3.7	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.619,15	0,00	2.619,15 D
3.7.2					





# FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"); Nível: 10; Assinatura: ("valor": "7275", "descricao": "Empenhos");  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.619,15	0,00	2.619,15 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.619,15	0,00	2.619,15 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.619,15	0,00	2.619,15 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	2.005.269,01	9.461.674,95	7.456.405,94 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.755.966,95	4.960.259,43	3.204.292,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.755.966,95	4.960.259,43	3.204.292,48 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	1.755.966,95	4.960.259,43	3.204.292,48 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.755.966,95	4.960.259,43	3.204.292,48 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	348.315,51	348.315,51 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	348.315,51	348.315,51 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	348.315,51	348.315,51 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	348.315,51	348.315,51 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	348.315,51	348.315,51 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	249.302,06	4.153.100,01	3.903.797,95 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	249.302,06	4.153.100,01	3.903.797,95 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	155.211,22	155.211,22 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	155.211,22	155.211,22 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	155.211,22	155.211,22 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	249.302,06	3.997.888,79	3.748.586,73 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	249.302,06	3.997.888,79	3.748.586,73 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	80.334,40 D	17.303.966,70	139.134,40	17.245.166,70 D
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	17.223.632,30	58.800,00	17.164.832,30 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	8.932.124,15	58.800,00	8.873.324,15 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.932.124,15	58.800,00	8.873.324,15 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	8.842.524,15	0,00	8.842.524,15 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	8.842.524,15	0,00	8.842.524,15 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	58.800,00	0,00	58.800,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	58.800,00	0,00	58.800,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	30.800,00	30.800,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	30.800,00	0,00	30.800,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	30.800,00	30.800,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	80.334,40 D	80.334,40	80.334,40	28.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	79.134,40 D	79.134,40	79.134,40	80.334,40 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	79.134,40	0,00	79.134,40 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	79.134,40	0,00	79.134,40 D



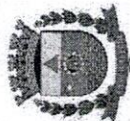


FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.134,40D	0,00	79.134,40	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.334,40C	22.721.411,53	39.886.243,83	17.245.166,70C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	22.520.739,79	39.685.572,09	17.164.832,30C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	11.118.628,45	19.410.136,60	8.291.508,15C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	9.113.359,44	10.296.777,16	1.183.417,72C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	249.302,06	9.113.359,44	8.864.057,38C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.755.966,95	0,00	1.755.966,95D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	1.755.966,95	0,00	1.755.966,95D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	11.402.111,34	20.275.435,49	8.873.324,15C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	11.402.111,34	20.275.435,49	8.873.324,15C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	3.914.873,16	9.031.460,07	5.116.586,91C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	126.296,39	131.560,16	5.263,77C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	126.296,39	131.560,16	5.263,77C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	7.360.941,79	11.112.415,26	3.751.473,47C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	3.679.395,96	3.758.307,70	78.911,74C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	3.678.551,13	3.678.551,13	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	2.994,70	3.675.556,43	3.672.561,73C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40C	200.671,74	200.671,74	80.334,40C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40C	198.271,74	198.271,74	79.134,40C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	59.568,67	79.134,40	19.565,73C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	59.568,67	59.568,67	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	59.568,67	59.568,67C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.134,40C	79.134,40	0,00	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00C	2.400,00	2.400,00	1.200,00C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	1.200,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	50.613.206,17D	9.484.489,28	2.007.277,73	58.090.417,72D
7.1	ATOS POTENCIAIS	508.998,51D	18.614,33	0,00	527.612,84D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51D	18.614,33	0,00	527.612,84D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51D	18.614,33	0,00	527.612,84D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51D	18.614,33	0,00	527.612,84D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51D	7.996,70	0,00	516.995,21D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00D	10.617,63	0,00	10.617,63D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.104.207,66D	9.461.674,95	2.005.269,01	57.560.613,60D





# FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 9 / 10  
Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.104.207,66D	9.461.674,95	2.005.269,01	57.560.613,60D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.104.207,66D	9.461.674,95	2.005.269,01	57.560.613,60D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00D	4.200,00	2.008,72	2.191,28D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00D	4.200,00	2.008,72	2.191,28D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00D	4.200,00	2.008,72	2.191,28D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	4.200,00	2.008,72	2.191,28D
8	CONTROLES CREDITORES	50.613.206,17C	17.622.434,37	25.099.645,92	58.090.417,72C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	508.998,51C	0,00	18.614,33	527.612,84C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51C	0,00	18.614,33	527.612,84C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51C	0,00	18.614,33	527.612,84C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	508.998,51C	0,00	18.614,33	527.612,84C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51C	0,00	7.996,70	516.995,21C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	508.998,51C	0,00	7.996,70	516.995,21C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00C	0,00	10.617,63	10.617,63C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	10.617,63	10.617,63C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.104.207,66C	17.619.337,23	25.075.743,17	57.560.613,60C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.104.207,66C	17.619.337,23	25.075.743,17	57.560.613,60C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.104.207,66C	17.619.337,23	25.075.743,17	57.560.613,60C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.021.082,97C	9.500.751,73	13.205.684,20	53.726.015,44C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	50.021.082,97C	9.500.751,73	13.205.684,20	53.726.015,44C
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	79.134,40C	3.738.964,63	3.758.307,70	98.477,47C
8.2.1.1.1.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.990,29C	4.376.626,17	4.374.576,25	1.940,37C
8.2.1.1.1.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00C	3.738.319,80	3.738.119,80	0,00C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.790,29C	637.306,37	636.456,45	1.940,37C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	2.994,70	3.737.175,02	3.734.180,32C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01.01	OUTROS CONTROLES	0,00C	3.097,14	5.288,42	2.191,28C
8.9	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00C	3.097,14	5.288,42	2.191,28C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00C	3.097,14	5.288,42	2.191,28C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00C	3.097,14	5.288,42	2.191,28C
8.9.1.2.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00C	2.552,93	4.200,00	1.647,07C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	544,21	544,21	0,00C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00C	0,00	544,21	544,21C
8.9.1.2.1.03		0,00C	0,00	0,00	0,00C





FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:57

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	141.435.949,10	141.435.949,10	0,00 C

CAMPO ALEGRE, 15/09/2022

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

RO  
de  
A  
de  
de





MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / MÊS AGOSTO

Página: 1 / 2  
Exercício de 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			8.291.508,15
Previsão Atualizada			8.291.508,15
Receitas Realizadas			6.485.375,78
Déficit Orçamentário			0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			30.800,00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			8.842.524,15
Dotação Atualizada			8.873.324,15
Despesas Empenhadas			3.751.473,47
Despesas Liquidadas			3.672.561,73
Despesas Pagas			3.672.561,73
Superávit Orçamentário			2.812.814,05
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			3.751.473,47
Despesas Liquidadas			3.672.561,73
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			299.783,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			299.783,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			299.783,17
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			5.742.750,03
Despesas Previdenciárias Empenhadas			3.131.283,34
Despesas Previdenciárias Liquidadas			3.131.283,34
Despesas Previdenciárias Pagas			3.131.283,34
Resultado Previdenciário			2.611.466,69
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Primário - Acima da Linha	-194.168,31	-452.247,10	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	3.204.036,31	2.752.045,38	85,89

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Poder Executivo	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	79.134,40	0,00	59.568,67	19.565,73
Poder Executivo	79.134,40	0,00	59.568,67	19.565,73





MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - SC  
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA  
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO / MÊS AGOSTO

Página: 2 / 2  
Exercício de 2022


Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.334,40</b>	<b>0,00</b>	<b>60.768,67</b>	<b>19.565,73</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70%	0,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	280,00	20.332,00		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício (2021)</b>	<b>10º Exercício (2030)</b>	<b>20º Exercício (2040)</b>	<b>35º Exercício (2055)</b>
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15%	0,00	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE. Emissão: 15/09/2022, às 11:35:27.  
Nota(s) Explicativa(s):

Campo Alegre, 15/09/2022

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva









Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

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.			77.992,29	99.680,22	84.689,52	92.982,99
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			4.758.055,71	310.253,32	124.542,93	4.943.766,10
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			15.780.233,63	1.665.689,70	1.423.066,91	16.022.856,42
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.804.154,00	66.203,20	19.859,24	3.850.497,96
104-628-0/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			25.113.639,00	347.334,78	4.742,20	25.456.231,58
104-628-0/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			411.894,93	36.704,41	0,00	448.599,34
237-370-62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.898.590,10	1.608,04	0,00	2.900.198,14
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			112.076,69	0,00	775,94	111.300,75
		Total entidade:	<b>52.956.636,35</b>	<b>2.527.473,67</b>	<b>1.657.676,74</b>	<b>53.826.433,28</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>52.956.636,35</b>	<b>2.527.473,67</b>	<b>1.657.676,74</b>	<b>53.826.433,28</b>

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora - CRC/SC 036030/O-5  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 628-0 - null Conta Nº: 000.072-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 628-0 - null Conta Nº: 000.072-1

Saldo do Extrato: 25.456.231,58

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 25.456.231,58

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

CÂMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 92.982,99

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 92.982,99

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials and a date '16/09/2022'.





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

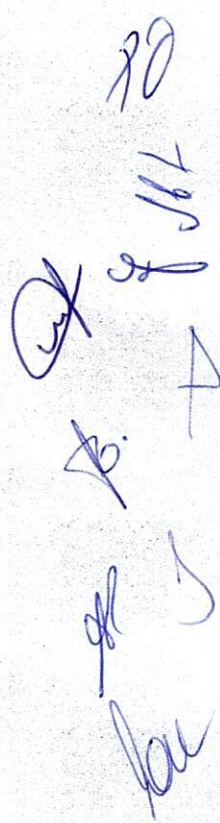
Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

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

  
\_\_\_\_\_  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta CORRENTE

Banco: Banco Rural S.A. Agência: 19-5 - null Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco Rural S.A. Agência: 19-5 - null Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo do Extrato: 111.300,75

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 111.300,75

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: BANCO SANTOS S.A. Agência: 1-null - null Conta Nº: 12.419-9

Saldo do Extrato: 0,00


Período: 01/08/2022 até 31/08/2022


Saldo a Conciliar: 0,00

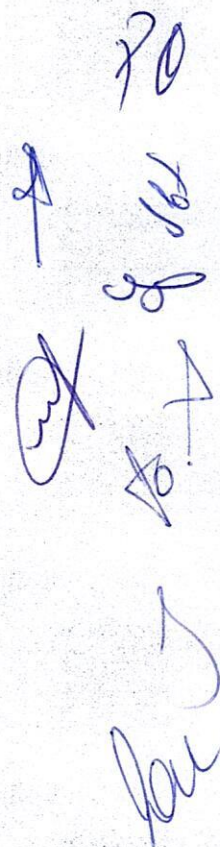
Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

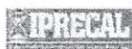
Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

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

  
\_\_\_\_\_  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00


Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

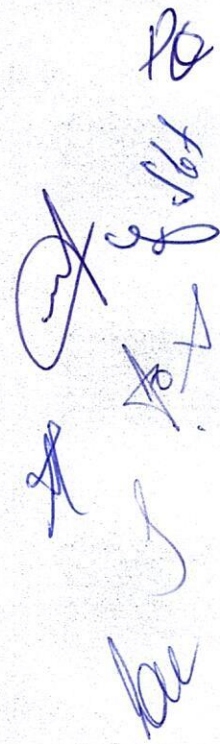
Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

  
CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 4.943.766,10

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

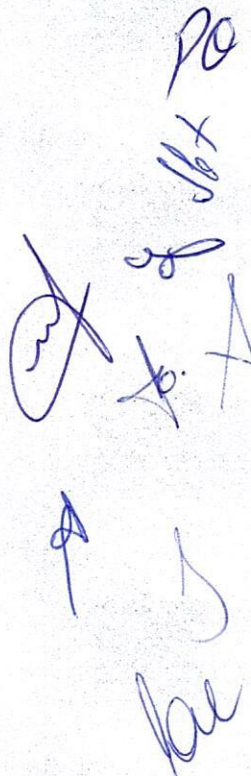
Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 4.943.766,10

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

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

  
\_\_\_\_\_  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022


Saldo a Conciliar: 0,00

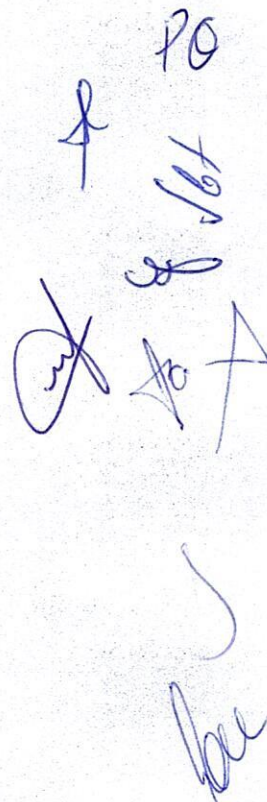
Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

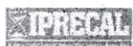
Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

BANCO BRADESCO SA 62813-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 2.900.198,14

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

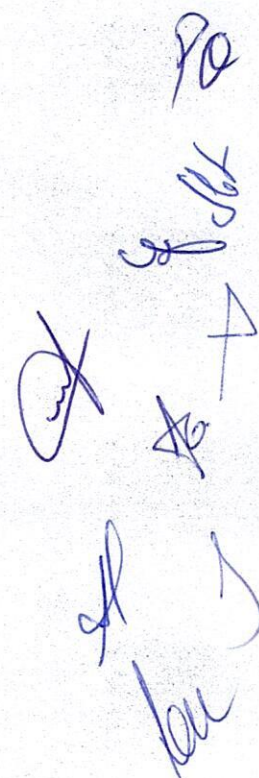
Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 2.900.198,14

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

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

  
\_\_\_\_\_  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 628-0 - null Conta Nº: 72-1

Saldo do Extrato: 448.599,34

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 448.599,34

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 16.022.717,58

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 16.022.717,58

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022


Saldo a Conciliar: -138,84


Data Conclusão: null

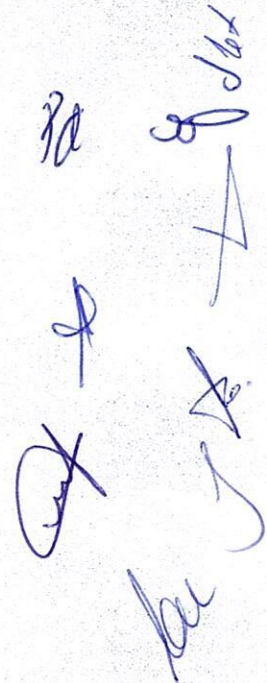
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade irrf a maior			
31/05/2022			17,99
		<b>Total:</b>	<b>17,99</b>
tarifa Bancária			
31/05/2022			98,85
31/08/2022			22,00
		<b>Total:</b>	<b>120,85</b>

Saldo Financeiro: 138,84

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00


Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

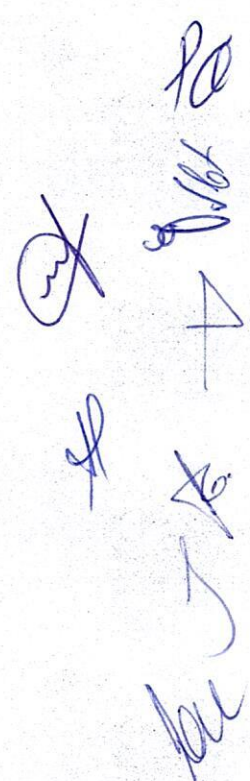
Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO**  
[FRSSC] - Conciliação Bancária

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 3.850.497,96


Período: 01/08/2022 até 31/08/2022


Saldo a Conciliar: 0,00

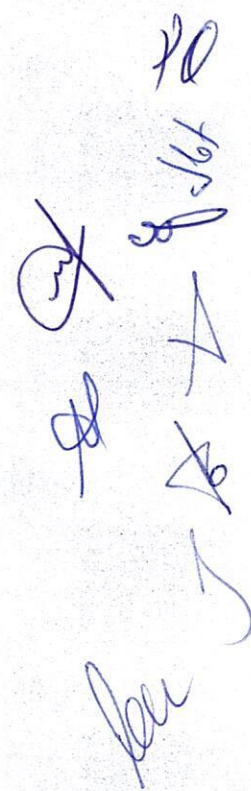
Data Conclusão: 31/08/2022

Saldo Financeiro: 3.850.497,96

Jaraguá do Sul, 15 Setembro de 2022

  
CAMILA BEATON MACHADO  
Contadora

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva







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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro  
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Mês	COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	926.058,62	530.290,68	395.767,94 S	395.767,94 S	50.648.578,94	228.937,74	50.419.641,20 S
Fevereiro	979.748,50	496.385,81	483.362,69 S	879.130,63 S	51.213.523,64	220.081,71	50.993.441,93 S
Março	1.875.025,70	515.230,74	1.359.794,96 S	2.238.925,59 S	52.622.219,56	217.803,13	52.404.416,43 S
Abril	-390.479,10	531.591,54	922.070,64 D	1.316.854,95 S	51.664.676,38	131.971,37	51.532.705,01 S
Maior	1.127.463,34	522.971,77	604.491,57 S	1.921.346,52 S	52.344.616,33	207.419,75	52.137.196,58 S
Junho	188.229,14	97.440,43	90.788,71 S	2.012.135,23 S	52.385.597,85	107.253,34	52.278.344,51 S
Julho	1.106.094,77	514.972,87	591.121,90 S	2.603.257,13 S	52.956.636,35	87.169,94	52.869.466,41 S
Agosto	1.295.949,46	542.589,63	753.359,83 S	3.356.616,96 S	53.826.433,28	97.627,55	53.728.805,73 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	7.108.090,43	3.751.473,47	3.356.616,96 S	3.356.616,96 S	53.826.433,28	97.627,55	53.728.805,73 S

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva









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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	155.211,22	155.211,22	23.263,55	0,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	155.211,22	155.211,22	23.263,55	0,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	155.211,22	155.211,22	23.263,55	0,00
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	622.714,65	622.714,65	622.714,65	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	622.714,65	622.714,65	622.714,65	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	622.714,65	622.714,65	622.714,65	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	622.714,65	622.714,65	622.714,65	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	622.714,65	622.714,65	622.714,65	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	622.714,65	622.714,65	622.714,65	0,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	622.714,65	622.714,65	622.714,65	0,00
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	622.714,65	622.714,65	622.714,65	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>7.108.090,43</b>	<b>7.108.090,43</b>	<b>560.756,65</b>	<b>1.744.174,37</b>

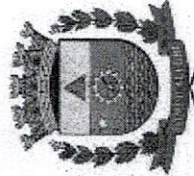
Campo Alegre, 15/09/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE. Emissão: 15/09/2022, às 11:41:32.  
Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA GOELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva





# ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Página: 1 / 2  
Data: 15/09/2022  
Exercício de 2022

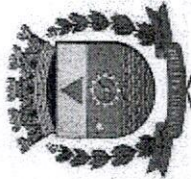
Período de: Janeiro à Agosto

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 12:05:11

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>					
<b>21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL</b>	<b>378.568,40</b>	<b>409.368,40</b>	<b>270.696,20</b>	<b>270.696,20</b>	<b>138.672,20</b>
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	378.568,40	409.368,40	270.696,20	270.696,20	138.672,20
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	378.568,40	409.368,40	270.696,20	270.696,20	138.672,20
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	378.568,40	409.368,40	270.696,20	270.696,20	138.672,20
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	191.835,20	222.635,20	174.471,81	174.471,81	48.163,39
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	161.223,20	202.023,20	174.191,81	174.191,81	27.831,39
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	161.223,20	202.023,20	174.191,81	174.191,81	27.831,39
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.612,00	20.612,00	280,00	280,00	20.332,00
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	30.612,00	20.612,00	280,00	280,00	20.332,00
09.272.59.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	186.733,20	186.733,20	96.224,39	96.224,39	90.508,81
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.304,80	165.304,80	85.252,25	85.252,25	80.052,55
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	165.304,80	165.304,80	85.252,25	85.252,25	80.052,55
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.367,20	18.367,20	10.412,14	10.412,14	7.955,06
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	18.367,20	18.367,20	10.412,14	10.412,14	7.955,06
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.061,20	3.061,20	560,00	560,00	2.501,20
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.061,20	3.061,20	560,00	560,00	2.501,20
<b>21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>8.463.955,75</b>	<b>8.463.955,75</b>	<b>3.480.777,27</b>	<b>3.480.777,27</b>	<b>4.983.178,48</b>
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.463.955,75	8.463.955,75	3.480.777,27	3.480.777,27	4.983.178,48
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.463.955,75	8.463.955,75	3.480.777,27	3.480.777,27	4.983.178,48
21.002.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	8.463.955,75	8.463.955,75	3.480.777,27	3.480.777,27	4.983.178,48
09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	8.463.955,75	8.463.955,75	3.480.777,27	3.480.777,27	4.983.178,48
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.975.988,48	5.975.988,48	3.478.778,53	3.478.778,53	2.497.209,95
0.1.00.0080 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551.016,00	551.016,00	347.495,19	347.495,19	203.520,81
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	4.084.661,20	4.084.661,20	3.131.283,34	3.131.283,34	953.377,86
0.2.05.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.340.311,28	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	204.080,00	204.080,00	1.998,74	1.998,74	202.081,26
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	204.080,00	204.080,00	1.998,74	1.998,74	202.081,26
7.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DO RPPS	2.283.887,27	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.283.887,27	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27
<b>Total Entidade:</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.873.324,15</b>	<b>3.751.473,47</b>	<b>3.751.473,47</b>	<b>5.121.850,68</b>

*[Handwritten signature]*





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE**  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11  
 ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 2 / 2  
 Data: 15/09/2022  
 Exercício de 2022  
 Período de: Janeiro à Agosto

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 12:05:11

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.873.324,15</b>	<b>3.751.473,47</b>	<b>3.751.473,47</b>	<b>5.121.850,68</b>

Campo Alegre, 15/09/2022

  
 CAMILA BRAUN MACHADO  
 Contadora

  
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

A  
 [Handwritten signatures and initials]





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	8.291.508,15	8.291.508,15	7.108.090,43	-1.183.417,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.359.201,37	3.359.201,37	2.876.786,22	-482.415,15
RECEITA PATRIMONIAL	3.500.359,11	3.500.359,11	3.204.292,48	-296.066,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.431.947,67	1.431.947,67	1.027.011,73	-404.935,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>7.108.090,43</b>	<b>-1.183.417,72</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>7.108.090,43</b>	<b>-1.183.417,72</b>
Déficit (VI)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>7.108.090,43</b>	<b>-1.183.417,72</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	-	30.800,00	30.800,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	30.800,00	30.800,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

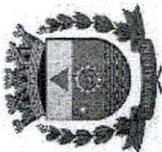
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	6.528.024,88	6.568.824,88	3.751.193,47	3.672.281,73	3.672.281,73	2.817.631,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.159.660,48	6.159.660,48	3.574.442,92	3.574.442,92	3.574.442,92	2.585.217,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.364,40	409.164,40	176.750,55	97.838,81	97.838,81	232.413,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	30.612,00	20.612,00	280,00	280,00	280,00	20.332,00
INVESTIMENTOS	30.612,00	20.612,00	280,00	280,00	280,00	20.332,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.283.887,27	2.283.887,27	0,00	0,00	0,00	2.283.887,27
RESERVA DO RPPS	2.283.887,27	2.283.887,27	0,00	0,00	0,00	2.283.887,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.873.324,15</b>	<b>3.751.473,47</b>	<b>3.672.561,73</b>	<b>3.672.561,73</b>	<b>5.121.850,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.873.324,15</b>	<b>3.751.473,47</b>	<b>3.672.561,73</b>	<b>3.672.561,73</b>	<b>5.121.850,68</b>
Superávit (XIV)	-	-	3.356.616,96	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.873.324,15</b>	<b>7.108.090,43</b>	<b>3.672.561,73</b>	<b>3.672.561,73</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	72.770,00	53.204,27	53.204,27	0,00	19.565,73
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	103,99	0,00	0,00	0,00	103,99
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	72.666,01	53.204,27	53.204,27	0,00	19.461,74
Despesas De Capital	0,00	6.364,40	6.364,40	6.364,40	0,00	0,00
Investimentos	0,00	6.364,40	6.364,40	6.364,40	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.134,40</b>	<b>59.568,67</b>	<b>59.568,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.565,73</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo g = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin of the page.]*





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**  
Balanco Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 15/09/2022  
Exercício de 2022  
Período de: Janeiro à Agosto  
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.108.090,43</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.751.473,47</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	347.495,19
		Recursos Ordinários	347.495,19
<b>Vinculada</b>	<b>7.108.090,43</b>	<b>Vinculada</b>	<b>3.403.978,28</b>
Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	5.742.750,03	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.133.282,08
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	177.800,23	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	270.696,20
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.187.540,17		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>348.315,51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>715.368,19</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>698.075,04</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	78.911,74	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	59.568,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	636.456,45	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	637.306,37
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>50.104.207,66</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>53.826.433,28</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	262.864,46	CONTAS CORRENTES	138,84
APLICAÇÕES	49.841.343,20	APLICAÇÕES	53.826.294,44
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>58.275.981,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>58.275.981,79</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAMPO ALEGRE. Emissão: 15/09/2022, às 11:47:01.  
Nota(s) Explicativa(s):

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva







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

Página: 1 / 1  
 Data: 15/09/2022  
 Exercício: 2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Final: 31/08/2022; Data Inicial: 01/08/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 19/05/2022 14:29:38

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor	
108	O		03/08	03/08	8.720,65	0,00	8.720,65	8.720,65	0,00		9.272,59	0.1.03.0141	2054	17	31900101000000	ROBERTO KOCEENKO DE OLIVEIRA	
109	O		03/08	03/08	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272,59	0.1.00.0080	2054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
110	O		03/08	03/08	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00		9.272,59	0.1.00.0080	2054	18	31900399000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
111	O		03/08	03/08	47.132,33	0,00	47.132,33	47.132,33	0,00		9.272,59	0.1.03.0141	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
112	O		03/08	03/08	14.474,70	0,00	14.474,70	14.474,70	0,00		9.272,59	0.1.00.0080	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
113	O		03/08	03/08	35.385,16	0,00	35.385,16	35.385,16	0,00		9.272,59	0.1.00.0080	2054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
114	O		03/08	03/08	14.017,34	0,00	14.017,34	14.017,34	0,00		9.272,59	0.1.75.1031	2053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
115	O		03/08	03/08	401.373,37	0,00	401.373,37	401.373,37	0,00		9.272,59	0.1.03.0141	2054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
116	O		03/08	03/08	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00		9.272,59	0.1.75.1031	2052	6	33904799000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	
117	O		03/08	03/08	1.538,84	0,00	1.538,84	1.538,84	0,00	999	9.272,59	0.1.75.1031	2053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
118	O		19/08	19/08	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00		9.272,59	0.1.75.1031	2052	5	33903999000000	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	
119	O		25/08	25/08	575,40	0,00	575,40	575,40	0,00		9.272,59	0.1.75.1031	2052	2	33903007000000	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	
120	O		30/08	30/08	1.779,48	0,00	0,00	0,00	1.779,48		9.272,59	0.1.75.1031	2052	5	33903999000000	BETHA SISTEMAS LTDA	
<b>Total do Período:</b>					542.589,63	0,00	524.010,15	524.010,15	18.579,48								

CAMILLA BRAUIN MACHADO  
 080.075.099-33  
 Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 095.256.319-76  
 Diretora Executiva





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

Relação de Empenhos a Pagar

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>					
3/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	3.306,44	
4/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	OI S.A.	397,62	
5/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	CELESC S.A.	263,58	
6/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	687,18	
9/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.200,00	
10/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.740,00	
14/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	960,00	
15/2021	0.1.75.1031	26/01/2021	CARLOS SERGIO MOURA	2.380,00	
29/2021	0.1.75.1031	03/02/2021	HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	87,89	
47/2021	0.1.75.1031	04/03/2021	D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA E	1.000,00	
89/2021	0.1.03.0141	24/05/2021	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	103,99	
116/2021	0.1.75.1031	15/07/2021	BANCO BRADESCO S.A.	129,03	
158/2021	0.1.75.1031	14/09/2021	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDAD	1.710,00	
236/2021	0.1.75.1031	23/12/2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	3.600,00	
1/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	CESAR HRUIS ALEXI	7.325,00	
2/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ALICE NARLOCK BRISKE	8.300,45	
3/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	5.800,00	
4/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	W F BORGES JUNIOR - ME	4.600,00	
6/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	3.060,00	
8/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	266,66	
9/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	849,50	
10/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.046,16	
11/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	827,04	
12/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	CELESC S.A.	1.374,59	
13/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	OI S.A.	894,07	
14/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	2.625,35	
25/2022	0.1.75.1031	04/02/2022	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	320,74	
32/2022	0.1.75.1031	21/02/2022	D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA E	9.450,00	
55/2022	0.1.75.1031	18/04/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	151,79	
65/2022	0.1.75.1031	29/04/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.770,70	
66/2022	0.1.75.1031	29/04/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	4.824,29	
70/2022	0.1.75.1031	02/05/2022	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO	5.597,69	
74/2022	0.1.75.1031	13/05/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.248,23	
118/2022	0.1.75.1031	19/08/2022	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16.800,00	
120/2022	0.1.75.1031	30/08/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.779,48	
Total da Entidade:				98.477,47	
Total Geral:				98.477,47	

*PO*  
*A. Mac*  
*A. Mac*  
*of*  
*fo*  
*667*  
*of*  
*J*

  
CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

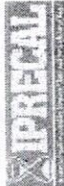
Contadora - CRC/SC 036030/O-5

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva





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

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 15/09/2022  
Data inicial: 01/08/2022  
Data de final: 31/08/2022

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>												
13/08	EMP.	3182	8/22 3.3.90.39.64.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		TELEFONICA BRASIL S.A.	627,022.50	94,890.48	532,132.02
13/08	EMP.	3183	108/22 3.1.90.01.01.00.00.00			7.636-8	0.1.03.0141		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	81,87	0,00	81,87
13/08	EMP.	3184	9/22 3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	6.322,47	0,00	6.322,47
13/08	EMP.	3185	2/22 3.3.90.36.15.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		ALICE NARLOCK BRISKE	169,90	0,00	169,90
13/08	EMP.	3186	1/22 3.3.90.35.01.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		CESAR HRUIJS ALEXI	1.660,09	0,00	1.660,09
13/08	EMP.	3188	109/22 3.1.90.01.99.00.00.00			7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.226,60	0,00	1.226,60
13/08	EMP.	3189	110/22 3.1.90.03.99.00.00.00			7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	345,31	0,00	345,31
13/08	EMP.	3190	111/22 3.1.90.03.01.00.00.00			7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	154,05	0,00	154,05
13/08	EMP.	3191	112/22 3.1.90.03.01.00.00.00			7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	41.727,96	0,00	41.727,96
13/08	EMP.	3192	113/22 3.1.90.01.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	13.464,95	0,00	13.464,95
13/08	EMP.	3193	114/22 3.1.90.11.01.00.00.00			7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	30.376,20	0,00	30.376,20
13/08	EMP.	3194	115/22 3.1.90.01.99.00.00.00			7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	11.574,22	0,00	11.574,22
13/08	EMP.	3342	108/22 3.1.90.01.01.00.00.00			0	0.1.03.0141		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	323.011,42	0,00	323.011,42
13/08	EMP.	3345	1/22 3.3.90.35.01.00.00.00			0	0.1.75.1031		CESAR HRUIJS ALEXI	2.398,18	2.398,18	0,00
13/08	EMP.	3346	6/22 3.3.90.39.78.00.00.00			0	0.1.75.1031		ELOISIANI NAGEL 05962934962	238,40	238,40	0,00
13/08	EMP.	3349	111/22 3.1.90.03.01.00.00.00			0	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	4,00	4,00	0,00
13/08	EMP.	3350	112/22 3.1.90.03.01.00.00.00			0	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	5.404,37	5.404,37	0,00
13/08	EMP.	3351	113/22 3.1.90.01.99.00.00.00			0	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,75	1.009,75	0,00
13/08	EMP.	3352	114/22 3.1.90.11.01.00.00.00			0	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	5.008,96	5.008,96	0,00
13/08	EMP.	3353	115/22 3.1.90.01.99.00.00.00			0	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.443,12	2.443,12	0,00
13/08	D.EX.		2116/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	78.361,95	78.361,95	0,00
14/08	EMP.	3187	6/22 3.3.90.39.78.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		ELOISIANI NAGEL 05962934962	2.398,18	0,00	2.398,18
14/08	EMP.	3195	116/22 3.3.90.47.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	416,00	0,00	416,00
14/08	EMP.	3196	117/22 3.1.91.13.03.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	293,00	0,00	293,00
14/08	EMP.	3197	11/22 3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	1.538,84	0,00	1.538,84
14/08	D.EX.		2117/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	46,62	0,00	46,62
14/08	D.EX.		2118/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	73,25	0,00	73,25
14/08	D.EX.		2119/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,00	0,00	4,00
14/08	D.EX.					007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,00	0,00	4,00

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *[Signature]*  
 - Middle right: *[Signature]*  
 - Bottom right: *[Signature]*  
 - Far right: *[Signature]*





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

Relação de Pagamentos Efetuados

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

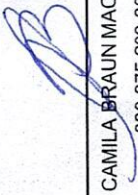
Página: 2 / 3  
Data de emissão: 15/09/2022  
Data inicial: 01/08/2022  
Data de final: 31/08/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
14/08	D.EX.		2120/22			7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00	0,00	1.212,00
14/08	D.EX.		2121/22			7.636-8	0.1.00.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	28.154,56	0,00	28.154,56
14/08	D.EX.		2122/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,29	0,00	4,29
14/08	D.EX.		2123/22			7.636-8	0.1.03.0141		UNIMED COOP. TRAB. MEDICO DO PLANALTO	1.536,72	0,00	1.536,72
14/08	D.EX.		2124/22			000.072-1	0.1.03.0141		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.371,10	0,00	2.371,10
14/08	D.EX.		2125/22			7.636-8	0.1.03.0141		BANCO DO BRASIL S/A	11.389,00	0,00	11.389,00
14/08	D.EX.		2126/22			7.636-8	0.1.03.0141		BANCO DO BRASIL S/A	874,96	0,00	874,96
14/08	D.EX.		2127/22			7.636-8	0.1.03.0141		SINDICATO DOS SERVID. PUBL. DE SBS E	5.159,95	0,00	5.159,95
14/08	D.EX.		2128/22			7.636-8	0.1.00.0080		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.366,00	0,00	2.366,00
14/08	D.EX.		2129/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	4.316,56	0,00	4.316,56
14/08	D.EX.		2130/22			7.636-8	0.1.00.0080		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	19.955,67	0,00	19.955,67
14/08	D.EX.		2131/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.146,00	0,00	2.146,00
14/08	D.EX.		2132/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	9.958,58	0,00	9.958,58
14/08	D.EX.		2133/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	1.449,42	0,00	1.449,42
14/08	D.EX.		2134/22			007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	979,26	0,00	979,26
19/08	D.EX.		2135/22			007.637-6	0.1.75.1031		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	161,15	0,00	161,15
6/08	D.EX.		2136/22			7.636-8	0.1.00.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	72,20	0,00	72,20
6/08	D.EX.		2137/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	14,44	0,00	14,44
16/08	EMP.	3198	66/22	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		BETHA SISTEMAS LTDA	1.769,59	0,00	1.769,59
16/08	EMP.	3199	4/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		W F BORGES JUNIOR - ME	1.150,00	0,00	1.150,00
19/08	EMP.	3200	3/22	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.428,25	0,00	1.428,25
19/08	EMP.	3359	3/22	3.3.90.39.05.00.00.00		0	0.1.75.1031		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	21,75	21,75	0,00
19/08	D.EX.		2138/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	21,75	0,00	21,75
11/08	EMP.	3201	119/22	3.3.90.30.07.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	575,40	0,00	575,40
11/08	EMP.	3202	14/22	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00
11/08	EMP.	3203	13/22	3.3.90.39.47.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		OI S.A.	154,24	0,00	154,24

**Total Geral : 627.022,50 94.890,48 532.132,02**



*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: Blue signature  
 - Middle right: Blue signature  
 - Bottom right: Blue signature  
 - Far right: Blue signature  
 - Far right: Blue signature



  
CAMILA BRAUN MACHADO  
080.075.099-33

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

  
  
70  
A  
P  
P  
P