



# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(DEZEMBRO)  
EXERCÍCIO 2022**

**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO  
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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	56.131.009,05D	67.837.089,54	67.331.223,39	56.636.875,20D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.687.965,16D	67.836.332,44	67.330.617,59	56.193.680,01D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.501.174,59D	67.836.332,44	67.330.617,59	56.006.889,44D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.501.174,59D	67.836.332,44	67.330.617,59	56.006.889,44D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.501.174,59D	67.836.332,44	67.330.617,59	56.006.889,44D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	402.826,99D	14.320.805,77	14.321.202,90	402.429,86D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	402.826,99D	14.320.805,77	14.321.202,90	402.429,86D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	237,84D	5.567.481,70	5.567.719,54	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	237,84D	2.947.282,67	2.947.520,51	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	1.201.116,04	1.201.116,04	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	1.386.699,12	1.386.699,12	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	32.383,87	32.383,87	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159,29D	8.753.324,07	8.753.483,36	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	159,29D	8.753.324,07	8.753.483,36	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.99	OUTROS BANCOS	402.429,86D	0,00	0,00	402.429,86D
1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001	BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	402.429,86D	0,00	0,00	402.429,86D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.098.347,60D	53.515.526,67	53.009.414,69	55.604.459,58D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.098.347,60D	53.515.526,67	53.009.414,69	55.604.459,58D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.098.347,60D	53.515.526,67	53.009.414,69	55.604.459,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.998.378,75D	64.949,95	0,00	4.063.328,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	124.801,82D	362.491,02	365.128,27	122.164,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	17.770.656,35D	25.625.489,80	25.124.266,74	18.271.879,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	10.551.259,41D	819.358,44	932.511,04	10.438.106,81D
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	5.480.005,20D	309.034,88	0,00	5.789.040,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	109.802,73D	656.727,84	459.134,49	307.396,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	418.057,77D	411.894,93	416.702,45	413.250,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.965.410,09D	2.571.133,10	2.551.479,81	2.985.063,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020	BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032	CTA. APLIC.	0,00D	48.475,15	48.475,15	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1 CTA.	659,29C	659,29	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034	CTA. APLIC.	14.001.223,26D	0,00	14.001.223,26	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA.	320.588,49C	22.461.202,22	8.742.273,38	13.398.340,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036	CTA. APLIC.	0,00D	184.110,05	368.220,10	184.110,05C
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

# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO 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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.1.2.00.00.00.0000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	3.333,50D	0,00	0,00	3.333,50D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	3.333,50D	0,00	0,00	3.333,50D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.333,50D	0,00	0,00	3.333,50D
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.135,85D	0,00	0,00	1.135,85D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.135,85D	0,00	0,00	1.135,85D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.197,65D	0,00	0,00	2.197,65D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.197,65D	0,00	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	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2.3	IMOBILIZADO	443.043,89D	757,10	605,80	443.195,19D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	443.043,89D	757,10	605,80	443.195,19D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.621,88D	757,10	0,00	68.378,98D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	67.621,88D	757,10	0,00	68.378,98D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.470,11D	0,00	0,00	9.470,11D
1.2.3.1.1.01.05	APARELHO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
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	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	757,10	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	757,10	0,00	30.457,09D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	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	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	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

# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO 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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.366,52C	0,00	605,80	39.972,32C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.366,52C	0,00	605,80	39.972,32C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.366,52C	0,00	605,80	39.972,32C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.347,49C	0,00	484,56	3.832,05C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.975,11C	0,00	484,56	3.459,67C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00000002	(-) 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
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00000001	(-) 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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, 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	121,24	8.062,67C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.965,80C	0,00	121,24	3.087,04C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.721.221,77C	7.645.557,36	13.561.210,79	56.636.875,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	242.220,25C	1.206.421,67	1.204.767,17	240.565,75C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	1.051.360,54	1.051.360,54	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	94.655,19	94.655,19	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	94.655,19	94.655,19	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	28.126,03	28.126,03	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	28.126,03	28.126,03	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	66.529,16	66.529,16	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	66.529,16	66.529,16	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	955.196,50	955.196,50	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	955.196,50	955.196,50	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	955.196,50	955.196,50	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.508,85	1.508,85	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.508,85	1.508,85	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	1.508,85	1.508,85	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	1.508,85	1.508,85	0,00C



# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO 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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	13.745,70	13.745,70	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	13.745,70	13.745,70	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	13.745,70	13.745,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	13.745,70	13.745,70	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	13.745,70	13.745,70	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	454,15	454,15	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	454,15	454,15	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	454,15	454,15	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	454,15	454,15	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.794,91 C	140.861,28	139.206,78	1.140,41 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.794,91 C	140.861,28	139.206,78	1.140,41 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.794,91 C	140.861,28	139.206,78	1.140,41 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.794,91 C	140.861,28	139.206,78	1.140,41 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.794,91 C	4.416,79	2.762,29	1.140,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	2.472,61 C	4.094,49	2.601,14	979,26 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	INSS	322,30 C	322,30	161,15	161,15 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	66.832,36	66.832,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	66.832,36	66.832,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	73,25	73,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	73,25	73,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	86,64	86,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	86,64	86,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	69.452,24	69.452,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00 C	2.168,00	2.168,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00 C	4,29	4,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	11.917,29	11.917,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	22.125,18	22.125,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	8.235,35	8.235,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	8.279,13	8.279,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	8.279,13	8.279,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00 C	2.800,69	2.800,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	4,00	4,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C

# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO 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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.994.506,27C	6.439.135,69	12.356.443,62	18.911.814,20C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.994.506,27C	6.439.135,69	12.356.443,62	18.911.814,20C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.994.506,27C	6.439.135,69	12.356.443,62	18.911.814,20C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.979.411,42D	6.422.598,18	11.761.593,06	4.640.416,54D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.979.411,42D	0,00	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	757,10	757,10C
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.004.407,81C	16.537,51	594.850,56	23.582.720,86C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00C	16.537,51	594.850,56	578.313,05C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.004.407,81C	0,00	0,00	23.004.407,81C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.375.187,22D	2.904.433,08	8.279.620,30	0,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	138.593,53D	96.164,04	234.757,57	0,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	123.564,87D	94.655,19	218.220,06	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.998,74D	66.529,16	68.527,90	0,00D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.998,74D	66.529,16	68.527,90	0,00D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.998,74D	66.529,16	68.527,90	0,00D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.998,74D	66.529,16	68.527,90	0,00D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	121.566,13D	28.126,03	149.692,16	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	121.566,13D	28.126,03	149.692,16	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	121.566,13D	28.126,03	149.692,16	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.431,59D	28.126,03	147.557,62	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.574,54D	0,00	1.574,54	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO				

# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO 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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	560,00D	0,00	560,00	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.028,66D	1.508,85	16.537,51	0,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.028,66D	1.508,85	16.537,51	0,00D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.028,66D	1.508,85	16.537,51	0,00D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.028,66D	1.508,85	16.537,51	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.045.602,74D	954.248,79	5.999.851,53	0,00D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.375.904,31D	840.427,22	5.216.331,53	0,00D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	4.375.904,31D	840.427,22	5.216.331,53	0,00D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.375.904,31D	840.427,22	5.216.331,53	0,00D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	161.231,25D	381.075,50	542.306,75	0,00D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	161.231,25D	381.075,50	542.306,75	0,00D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	4.214.673,06D	459.351,72	4.674.024,78	0,00D
3.2.2	PENSÕES	669.698,43D	113.821,57	783.520,00	0,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	669.698,43D	113.821,57	783.520,00	0,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	669.698,43D	113.821,57	783.520,00	0,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	669.698,43D	113.821,57	783.520,00	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	187.492,80D	14.351,50	201.844,30	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.888,05D	71,94	4.959,99	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.888,05D	71,94	4.959,99	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.888,05D	71,94	4.959,99	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	249,30D	71,94	321,24	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.354,05D	0,00	2.354,05	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	588,90D	0,00	588,90	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	780,00D	0,00	780,00	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	915,80D	0,00	915,80	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	182.604,75D	13.673,76	196.278,51	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	35,00D	0,00	35,00	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35,00D	0,00	35,00	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35,00D	0,00	35,00	0,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35,00D	0,00	35,00	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	49.000,90D	3.125,09	52.125,99	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	49.000,90D	3.125,09	52.125,99	0,00D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.950,00D	1.465,00	32.415,00	0,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	30.950,00D	1.465,00	32.415,00	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	18.050,90D	1.660,09	19.710,99	0,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.050,90D	1.660,09	19.710,99	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.568,85D	10.548,67	144.117,52	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.568,85D	10.548,67	144.117,52	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.584,33D	0,00	1.584,33	0,00D

# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO 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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.792,00D	420,00	5.212,00	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.518,46D	0,00	1.518,46	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.068,31D	0,00	3.068,31	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.198,00D	0,00	3.198,00	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	497,32D	285,85	783,17	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.323,81D	4.668,07	52.991,88	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.586,62D	5.174,75	75.761,37	0,00D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	605,80	605,80	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00D	605,80	605,80	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	605,80	605,80	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	605,80	605,80	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	605,80	605,80	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	1.839.375,75	1.839.375,75	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	1.839.375,75	1.839.375,75	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.839.375,75	1.839.375,75	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.839.375,75	1.839.375,75	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	1.839.375,75	1.839.375,75	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	3.498,15D	293,00	3.791,15	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	3.498,15D	293,00	3.791,15	0,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.498,15D	293,00	3.791,15	0,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.498,15D	293,00	3.791,15	0,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.498,15D	293,00	3.791,15	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.784.974,50C	12.367.160,58	1.582.186,08	0,00C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.648.915,85C	5.187.105,50	538.189,65	0,00C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.648.915,85C	5.187.105,50	538.189,65	0,00C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.648.915,85C	5.187.105,50	538.189,65	0,00C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.648.915,85C	5.187.105,50	538.189,65	0,00C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	493.490,45C	594.850,56	101.360,11	0,00C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	493.490,45C	594.850,56	101.360,11	0,00C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	493.490,45C	594.850,56	101.360,11	0,00C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	493.490,45C	594.850,56	101.360,11	0,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	493.490,45C	594.850,56	101.360,11	0,00C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.642.568,20C	6.585.204,52	942.636,32	0,00C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.642.568,20C	6.585.204,52	942.636,32	0,00C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.788,94C	247.172,81	32.383,87	0,00C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	214.788,94C	247.172,81	32.383,87	0,00C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	214.788,94C	247.172,81	32.383,87	0,00C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.427.779,26C	6.338.031,71	910.252,45	0,00C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.427.779,26C	6.338.031,71	910.252,45	0,00C



# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO 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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	5.427.779,26C	6.338.031,71	910.252,45	0,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.288.666,70D	1.979.493,81	19.234.289,34	33.871,17D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	17.208.332,30D	1.944.422,64	19.152.754,94	0,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	8.291.508,15D	0,00	8.291.508,15	0,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.291.508,15D	0,00	8.291.508,15	0,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.291.508,15D	0,00	8.291.508,15	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.916.824,15D	1.944.422,64	10.861.246,79	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.916.824,15D	1.944.422,64	10.861.246,79	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	8.842.524,15D	0,00	8.842.524,15	0,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	8.842.524,15D	0,00	8.842.524,15	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.944.422,64D	0,00	1.944.422,64	0,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	123.320,40D	0,00	123.320,40	0,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.821.102,24D	0,00	1.821.102,24	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.821.102,24D	0,00	1.821.102,24	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	74.300,00	74.300,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.800,00D	0,00	30.800,00	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	43.500,00D	0,00	43.500,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	74.300,00C	74.300,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.870.122,64C	1.870.122,64	0,00	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40D	35.071,17	81.534,40	33.871,17D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40D	33.871,17	79.134,40	33.871,17D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.134,40D	0,00	79.134,40	0,00D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	377,43	0,00	377,43D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	33.493,74	0,00	33.493,74D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00D	1.200,00	2.400,00	0,00D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.200,00D	1.200,00	2.400,00	0,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.288.666,70C	27.391.545,03	10.136.749,50	33.871,17C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.208.332,30C	27.293.822,33	10.085.490,03	0,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.291.508,15C	15.162.368,97	6.870.860,82	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.999.975,90D	1.480.825,97	3.480.801,87	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	12.189.242,97C	13.670.068,94	1.480.825,97	0,00C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.897.758,92D	11.474,06	1.909.232,98	0,00C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.897.758,92D	11.474,06	1.909.232,98	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.916.824,15C	12.131.453,36	3.214.629,21	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.916.824,15C	12.131.453,36	3.214.629,21	0,00C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.526.201,13C	3.527.309,99	1.108,86	0,00C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	19.362,63C	19.362,63	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	19.362,63C	19.362,63	0,00	0,00C

Assinaturas manuscritas em azul.

# INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO 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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	5.371.260,39 C	8.584.780,74	3.213.520,35	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	46.339,44 C	1.098.154,13	1.051.814,69	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.064.660,39	1.064.660,39	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.324.920,95 C	6.388.472,48	1.063.551,53	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	33.493,74	33.493,74	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40 C	97.722,70	51.259,47	33.871,17 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40 C	96.522,70	51.259,47	33.871,17 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.243,16 C	16.865,73	0,00	377,43 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	900,00	900,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.891,24 C	62.791,24	900,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	33.493,74	33.493,74 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	33.493,74	33.493,74 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	15.965,73	15.965,73	0,00 C
6.3.2	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	15.965,73	15.965,73	0,00 C
6.3.2.1	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTRÓLES DEVEDORES	65.702.434,88 D	1.681.554,49	10.847.290,02	56.536.699,35 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	528.162,84 D	0,00	0,00	528.162,84 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.162,84 D	0,00	0,00	528.162,84 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.162,84 D	0,00	0,00	528.162,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	528.162,84 D	0,00	0,00	528.162,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	516.995,21 D	0,00	0,00	516.995,21 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.167,63 D	0,00	0,00	11.167,63 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.171.611,16 D	1.681.554,49	10.846.276,21	56.006.889,44 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.171.611,16 D	1.681.554,49	10.846.276,21	56.006.889,44 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.171.611,16 D	1.681.554,49	10.846.276,21	56.006.889,44 D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.660,88 D	0,00	1.013,81	1.647,07 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.660,88 D	0,00	1.013,81	1.647,07 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.660,88 D	0,00	1.013,81	1.647,07 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.660,88 D	0,00	1.013,81	1.647,07 D
8	CONTRÓLES CREDORES	65.702.434,88 C	15.353.635,80	6.187.900,27	56.536.699,35 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	528.162,84 C	0,00	0,00	528.162,84 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	528.162,84 C	0,00	0,00	528.162,84 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.162,84 C	0,00	0,00	528.162,84 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	528.162,84 C	0,00	0,00	528.162,84 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	516.995,21 C	0,00	0,00	516.995,21 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	516.995,21 C	0,00	0,00	516.995,21 C

**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO  
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"}]; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.167,63 C	0,00	0,00	11.167,63 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.167,63 C	0,00	0,00	11.167,63 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.171.611,16 C	15.352.621,99	6.187.900,27	56.006.889,44 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.171.611,16 C	15.352.621,99	6.187.900,27	56.006.889,44 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.171.611,16 C	15.352.621,99	6.187.900,27	56.006.889,44 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	55.434.797,08 C	2.228.763,19	2.765.843,97	55.971.877,86 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	55.434.797,08 C	2.228.763,19	2.765.843,97	55.971.877,86 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	63.582,60 C	1.081.526,12	1.051.814,69	33.871,17 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.794,91 C	1.206.421,67	1.204.767,17	1.140,41 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.065.560,39	1.065.560,39	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES	2.794,91 C	140.861,28	139.206,78	1.140,41 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.670.436,57 C	10.835.911,01	1.165.474,44	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.660,88 C	1.013,81	0,00	1.647,07 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.660,88 C	1.013,81	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.660,88 C	1.013,81	0,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.660,88 C	1.013,81	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
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.013,81 C	1.013,81	0,00	0,00 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	137.160.469,69	137.160.469,69	0,00 C

CAMPO ALEGRE, 26/01/2023

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	8.291.508,15	1.469.351,91	10.889.035,45	2.597.527,30	0,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	3.359.201,37	850.303,43	5.106.944,35	1.747.742,98	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	3.359.201,37	850.303,43	5.106.944,35	1.747.742,98	0,00
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.359.201,37	850.303,43	5.106.944,35	1.747.742,98	0,00
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de	1.019.589,32	332.517,41	1.902.280,78	882.691,46	0,00
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.019.589,32	332.517,41	1.902.280,78	882.691,46	0,00
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.019.589,32	332.517,41	1.902.280,78	882.691,46	0,00
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.339.612,05	517.786,02	3.204.663,57	865.051,52	0,00
1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil	2.339.612,05	517.786,02	3.204.663,57	865.051,52	0,00
1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.339.612,05	517.786,02	3.204.663,57	865.051,52	0,00
1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.339.612,05	517.786,02	3.204.663,57	865.051,52	0,00
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.500.359,11	526.715,59	5.175.631,44	1.675.272,33	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	3.500.359,11	526.715,59	5.175.631,44	1.675.272,33	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	3.500.359,11	526.715,59	5.175.631,44	1.675.272,33	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	3.500.359,11	526.715,59	5.175.631,44	1.675.272,33	0,00
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.500.359,11	526.715,59	5.175.631,44	1.675.272,33	0,00
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.500.359,11	526.715,59	5.175.631,44	1.675.272,33	0,00
1.3.2.1.00.4.1.01.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.081.479,43	256.804,83	4.107.047,54	1.025.568,11	0,00
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.081.479,43	256.804,83	4.107.047,54	1.025.568,11	0,00
( - ) Não se aplica	0,00	0,00	-1.223.060,65	-1.223.060,65	0,00
( - ) 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	0,00	-1.223.060,65	-1.223.060,65	0,00
( - ) Outras Deduções	0,00	-11.474,06	-682.684,84	-682.684,84	0,00
( - ) 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-11.474,06	-682.684,84	-682.684,84	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	40.311,28	249.085,86	801.726,79	761.415,51	0,00
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	40.311,28	249.085,86	801.726,79	761.415,51	0,00
1.3.2.1.00.4.1.03.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	378.568,40	20.824,90	266.857,11	0,00	111.711,29
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	378.568,40	20.824,90	270.344,60	0,00	108.223,80
( - ) Outras Deduções	0,00	0,00	-3.487,49	-3.487,49	0,00
( - ) 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	-3.487,49	-3.487,49	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	1.431.947,67	92.332,89	606.459,66	0,00	825.488,01
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	1.431.947,67	92.332,89	606.459,66	0,00	825.488,01
1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	59.949,02	359.286,85	0,00	940.713,15
1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	59.949,02	359.286,85	0,00	940.713,15
1.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.300.000,00	59.949,02	359.286,85	0,00	940.713,15
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.300.000,00	59.949,02	359.286,85	0,00	940.713,15

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

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	32.383,87	247.172,81	115.225,14	0,00
1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	32.383,87	247.172,81	115.225,14	0,00
1.9.9.0.03.1.1.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	32.383,87	247.172,81	115.225,14	0,00
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	131.947,67	32.383,87	247.172,81	115.225,14	0,00
7.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.0.0.00.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.9.0.00.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	871.800,51	871.800,51	0,00
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	0,00	871.800,51	871.800,51	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>1.469.351,91</b>	<b>11.760.835,96</b>	<b>4.518.264,76</b>	<b>1.048.936,95</b>

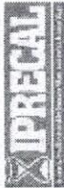
Campo Alegre, 26/01/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 26/01/2023, às 10:50:12.  
Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

*Andreas Coelho de Ávila*  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

197



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

Página: 1 / 2  
Data: 26/01/2023  
Exercício de 2022

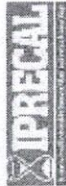
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Dezembro à Dezembro

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

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

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>29.766,73</b>	<b>353.425,64</b>	<b>55.942,76</b>
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	378.568,40	409.368,40	29.766,73	353.425,64	55.942,76
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	378.568,40	409.368,40	29.766,73	353.425,64	55.942,76
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	378.568,40	409.368,40	29.766,73	353.425,64	55.942,76
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	191.835,20	222.635,20	131,85	187.195,97	35.439,23
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.223,20	222.023,20	131,85	186.915,97	35.107,23
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	161.223,20	222.023,20	131,85	186.915,97	35.107,23
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.612,00	612,00	0,00	280,00	332,00
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	30.612,00	612,00	0,00	280,00	332,00
09.272.59.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	186.733,20	186.733,20	29.634,88	166.229,67	20.503,53
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.304,80	164.284,40	28.126,03	149.132,16	15.152,24
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	165.304,80	164.284,40	28.126,03	149.132,16	15.152,24
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.367,20	19.387,60	1.508,85	16.537,51	2.850,09
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	18.367,20	19.387,60	1.508,85	16.537,51	2.850,09
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.061,20	3.061,20	0,00	560,00	2.501,20
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.061,20	3.061,20	0,00	560,00	2.501,20
<b>21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>8.463.955,75</b>	<b>8.507.455,75</b>	<b>1.019.830,24</b>	<b>6.067.431,72</b>	<b>2.440.024,03</b>
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.463.955,75	8.507.455,75	1.019.830,24	6.067.431,72	2.440.024,03
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.463.955,75	8.507.455,75	1.019.830,24	6.067.431,72	2.440.024,03
21.002.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	8.463.955,75	8.507.455,75	1.019.830,24	6.067.431,72	2.440.024,03
09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	8.463.955,75	8.507.455,75	1.019.830,24	6.067.431,72	2.440.024,03
3.1.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.975.988,48	7.820.590,72	953.301,08	5.998.903,82	1.821.686,90
0.1.100.0080 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551.016,00	594.516,00	95.457,39	594.030,24	485,76
0.1.103.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	4.084.661,20	5.885.763,44	857.843,69	5.404.873,58	480.889,86
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 - APLICAÇÕES DIRETAS	204.080,00	204.080,00	66.529,16	68.527,90	135.552,10
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	204.080,00	204.080,00	66.529,16	68.527,90	135.552,10
7.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DO RPPS	2.283.887,27	482.785,03	0,00	0,00	482.785,03
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.283.887,27	482.785,03	0,00	0,00	482.785,03
<b>Total Entidade:</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.916.824,15</b>	<b>1.049.596,97</b>	<b>6.420.857,36</b>	<b>2.495.966,79</b>



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 12; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 12; 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 12:21:01

Período de: Dezembro à Dezembro

Página: 2 / 2  
 Data: 26/01/2023  
 Exercício de 2022

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.916.824,15</b>	<b>1.049.596,97</b>	<b>6.420.857,36</b>	<b>2.495.966,79</b>

Campo Alegre, 26/01/2023

  
 CAMILLA BRAUN MACHADO  
 Contadora

  
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word 'PAP' and various initials.*

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	1.005.396,45	543.898,32	461.498,13 S	3.818.115,09 S	54.320.838,99	86.078,63	54.234.760,36 S
Outubro	1.571.938,83	532.883,68	1.039.055,15 S	4.857.170,24 S	55.407.157,05	82.982,32	55.324.174,73 S
Novembro	606.058,34	543.004,92	63.053,42 S	4.920.223,66 S	55.501.174,59	63.587,22	55.437.587,37 S
Dezembro	1.469.351,91	1.049.596,97	419.754,94 S	5.339.978,60 S	56.006.889,44	32.221,29	55.974.668,15 S
TOTAL	11.760.835,96	6.420.857,36	5.339.978,60 S	5.339.978,60 S	56.006.889,44	32.221,29	55.974.668,15 S

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

PO

③

Handwritten signatures and initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten mark





Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

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.			124.801,82	206.305,36	208.942,61	122.164,57
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			5.480.005,20	568.244,47	259.209,59	5.789.040,08
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			10.551.497,25	2.787.058,87	2.900.449,31	10.438.106,81
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.998.378,75	97.333,82	32.383,87	4.063.328,70
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			17.770.156,35	9.253.507,11	8.751.784,05	18.271.879,41
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			418.057,77	0,00	4.807,52	413.250,25
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.965.410,09	19.653,29	0,00	2.985.063,38
278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A			14.083.064,63	8.459.978,96	8.742.273,38	13.800.770,21
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			109.802,73	381.703,40	368.220,10	123.286,03
		Total entidade:	<b>55.501.174,59</b>	<b>21.773.785,28</b>	<b>21.268.070,43</b>	<b>56.006.889,44</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>55.501.174,59</b>	<b>21.773.785,28</b>	<b>21.268.070,43</b>	<b>56.006.889,44</b>

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Slt



**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-null - null Conta Nº: 000.072-1

Saldo do Extrato: 18.271.879,41

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 18.271.879,41

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

CAMILA 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: 122.164,57

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 122.164,57

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

CAMILA 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 CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

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: 123.286,03

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 123.286,03

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. 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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

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: 5.789.040,08

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 5.789.040,08

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

A

Set

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the letters 'PO' at the bottom.



**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: 2.985.063,38

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 2.985.063,38

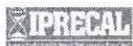
Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

A

16/1



**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-null - null Conta Nº: 72-1

Saldo do Extrato: 413.250,25


Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

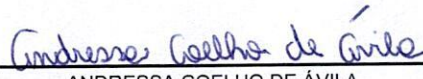
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 413.250,25

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

A

Set





**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: 10.438.106,81

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 10.438.106,81

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

A

16/

P

~~16/~~  
16/

16/

16/

16/



**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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

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: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

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: 4.063.328,70

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 4.063.328,70

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

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

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

A















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

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



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

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 13.800.770,21

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2022

Saldo Financeiro: 13.800.770,21

Campo Alegre (SC), 26 de Janeiro de 2023.

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	8.291.508,15	8.291.508,15	10.889.035,45	2.597.527,30
CONTRIBUIÇÕES	3.359.201,37	3.359.201,37	5.106.944,35	1.747.742,98
RECEITA PATRIMONIAL	3.500.359,11	3.500.359,11	5.175.631,44	1.675.272,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.431.947,67	1.431.947,67	606.459,66	-825.488,01
RECEITAS CORRENTES (II)	0,00	0,00	871.800,51	871.800,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	871.800,51	871.800,51
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>11.760.835,96</b>	<b>3.469.327,81</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	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 - MERCADO EXTERNO	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 (VI) = (IV + V)</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>11.760.835,96</b>	<b>3.469.327,81</b>
Déficit (VII)	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>11.760.835,96</b>	<b>3.469.327,81</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>	-	30.800,00	30.800,00	-
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)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.528.024,88	8.433.427,12	6.420.577,36	6.387.063,62	6.387.063,62	2.012.849,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.159.660,48	8.004.262,72	6.164.573,49	6.164.573,49	6.164.573,49	1.839.689,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.364,40	429.164,40	256.003,87	222.510,13	222.510,13	173.160,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	30.612,00	612,00	280,00	280,00	280,00	332,00
INVESTIMENTOS	30.612,00	612,00	280,00	280,00	280,00	332,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.283.887,27	482.785,03	0,00	0,00	0,00	482.785,03
RESERVA DO RPPS	2.283.887,27	482.785,03	0,00	0,00	0,00	482.785,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.916.824,15</b>	<b>6.420.857,36</b>	<b>6.387.363,62</b>	<b>6.387.363,62</b>	<b>2.495.966,79</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.916.824,15</b>	<b>6.420.857,36</b>	<b>6.387.363,62</b>	<b>6.387.363,62</b>	<b>2.495.966,79</b>
Superávit (XVI)	-	-	5.339.978,60	5.373.472,34	5.373.472,34	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.916.824,15</b>	<b>11.760.835,96</b>	<b>11.760.835,96</b>	<b>11.760.835,96</b>	<b>7.835.945,39</b>

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	56.426,84	56.426,84	15.965,73	377,43
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	103,99	0,00	0,00	103,99	0,00
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	56.426,84	56.426,84	15.861,74	377,43
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>62.791,24</b>	<b>62.791,24</b>	<b>15.965,73</b>	<b>377,43</b>

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (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>

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' and several illegible signatures.



**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: 26/01/2023

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.760.835,96</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.420.857,36</b>
Ordinária	0,00	Ordinária	594.030,24
		Recursos Ordinários	594.030,24
Vinculada	11.760.835,96	Vinculada	5.826.827,12
Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	9.461.164,70	Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	5.473.401,48
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	266.857,11	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	353.425,64
Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	2.032.814,15		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>594.850,56</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.105.168,69</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.137.316,07</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	33.493,74	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	62.791,24
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.200,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.071.674,95	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.073.324,83
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>50.104.207,66</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>56.006.889,44</b>
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	262.864,46	CONTAS CORRENTES	0,00
APLICAÇÕES	49.841.343,20	APLICAÇÕES	56.006.889,44
<b>TOTAL</b>	<b>63.565.062,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>63.565.062,87</b>

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: 26/01/2023  
Exercício: 2022

Período: 01/12/2022 até 31/12/2022

Parâmetros: Entidade: (f"valor": "2247"; "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Data Final: 31/12/2022; Data Inicial: 01/12/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: (f"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	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
168	O			01/12	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	999	9.272,59	0.1.00.0080	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
169	O			01/12	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	999	9.272,59	0.1.00.0080	2054	17	31900101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
170	O			01/12	9.685,80	0,00	9.685,80	9.685,80	0,00	999	9.272,59	0.1.75.1031	2053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
171	O			01/12	13.868,70	0,00	13.868,70	13.868,70	0,00	999	9.272,59	0.1.00.0080	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
172	O			01/12	39.171,12	947,71	38.223,41	38.223,41	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
173	O			01/12	30.730,11	0,00	30.730,11	30.730,11	0,00	999	9.272,59	0.1.00.0080	2054	17	31900101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
174	O			01/12	332.484,64	0,00	332.484,64	332.484,64	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	17	31900101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
175	O			01/12	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	999	9.272,59	0.1.00.0080	2054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
176	O			01/12	11.357,96	0,00	11.357,96	11.357,96	0,00	999	9.272,59	0.1.75.1031	2053	11	31901101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
177	O			01/12	35.385,16	0,00	35.385,16	35.385,16	0,00	999	9.272,59	0.1.00.0080	2054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
178	O			01/12	423.621,25	0,00	423.621,25	423.621,25	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	17	31900199000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
179	O			01/12	45.998,34	0,00	45.998,34	45.998,34	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
180	O			01/12	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	999	9.272,59	0.1.00.0080	2054	17	31900101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
181	O			01/12	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	999	9.272,59	0.1.00.0080	2054	18	31900399000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
182	O			01/12	14.474,70	0,00	14.474,70	14.474,70	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
183	O			01/12	8.720,65	0,00	8.720,65	8.720,65	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	19	31909201000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
184	O			01/12	293,00	161,15	131,85	131,85	0,00	999	9.272,59	0.1.75.1031	2052	6	33904799000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
185	O			15/12	66.529,16	0,00	66.529,16	66.529,16	0,00	1111	9.272,59	0.1.03.0141	2054	20	33909130000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
186	O			15/12	6.522,27	0,00	6.522,27	6.522,27	0,00	999	9.272,59	0.1.75.1031	2053	11	31901101000000	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
187	O			15/12	8.617,51	0,00	8.617,51	8.617,51	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	19	31909201000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
188	O			22/12	1.508,85	0,00	1.508,85	1.508,85	0,00	999	9.272,59	0.1.75.1031	2053	14	31911303000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
189	O			22/12	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	18	31900301000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
190	O			22/12	159,29	0,00	159,29	159,29	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	17	31900101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
191	O			22/12	17,99	0,00	17,99	17,99	0,00	999	9.272,59	0.1.03.0141	2054	17	31900101000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Período:</b> 1.050.705,83 1.108,86 1.049.596,97 1.049.596,97 0,00																

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*  
ANDRESSA COELHO DE AVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva

*[Handwritten signature]*  
CAMILA BRAUN MACHADO  
080.075.099-33  
Contadora - CRC/SC 036030/O-5



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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
<b>INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE</b>					
236/2021	0.1.75.1031	23/12/2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	377,43	
			Total do Dia:	377,43	
1/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	CESAR HRUIS ALEXI	1.465,00	
2/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ALICE NARLOCK BRISKE	1.660,09	
6/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.140,00	
8/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	6,82	
9/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	169,90	
12/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	CELESC S.A.	981,54	
13/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	415,67	
14/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	2.216,83	
			Total do Dia:	8.055,85	
25/2022	0.1.75.1031	04/02/2022	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	248,80	
			Total do Dia:	248,80	
32/2022	0.1.75.1031	21/02/2022	DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	4.550,00	
			Total do Dia:	4.550,00	
55/2022	0.1.75.1031	18/04/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	151,79	
			Total do Dia:	151,79	
65/2022	0.1.75.1031	29/04/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1,11	
66/2022	0.1.75.1031	29/04/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	39,22	
			Total do Dia:	40,33	
70/2022	0.1.75.1031	02/05/2022	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO	3.198,68	
			Total do Dia:	3.198,68	
118/2022	0.1.75.1031	19/08/2022	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16.800,00	
			Total do Dia:	16.800,00	
137/2022	0.1.75.1031	14/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	440,00	
			Total do Dia:	440,00	
142/2022	0.1.75.1031	18/10/2022	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	8,29	
			Total do Dia:	8,29	
			Total da Entidade:	33.871,17	
			Total Geral:	33.871,17	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

*[Handwritten signature]*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva

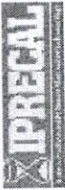


**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Doclo.	Emp/D.	Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE</b>													
11/12	EMP.	3293	168/22		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	154,05	0,00	154,05
11/12	EMP.	3294	169/22		3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	345,31	0,00	345,31
11/12	EMP.	3295	170/22		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	7.442,22	0,00	7.442,22
11/12	EMP.	3296	171/22		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	13.428,04	0,00	13.428,04
11/12	EMP.	3297	172/22		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	37.482,26	0,00	37.482,26
11/12	EMP.	3298	173/22		3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	29.972,08	0,00	29.972,08
11/12	EMP.	3299	174/22		3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	306.104,33	0,00	306.104,33
11/12	EMP.	3300	175/22		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	345,31	0,00	345,31
11/12	EMP.	3301	181/22		3.1.90.03.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	154,05	0,00	154,05
11/12	EMP.	3302	176/22		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	9.063,92	0,00	9.063,92
11/12	EMP.	3303	180/22		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	560,00	0,00	560,00
11/12	EMP.	3304	177/22		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	30.518,23	0,00	30.518,23
11/12	EMP.	3305	179/22		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	40.243,79	0,00	40.243,79
11/12	EMP.	3306	182/22		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	13.532,51	0,00	13.532,51
11/12	EMP.	3307	178/22		3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	334.125,51	0,00	334.125,51
11/12	EMP.	3308	3/22		3.3.90.39.05.00.00.00		0		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0.1.75.1031	1.428,25	0,00	1.428,25
11/12	EMP.	3454	170/22		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	2.243,58	2.243,58	0,00
11/12	EMP.	3455	171/22		3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	440,66	440,66	0,00
11/12	EMP.	3456	172/22		3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	741,15	741,15	0,00
11/12	EMP.	3457	173/22		3.1.90.01.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	758,03	758,03	0,00
11/12	EMP.	3458	174/22		3.1.90.01.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	26.380,31	26.380,31	0,00
11/12	EMP.	3460	176/22		3.1.90.11.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	2.294,04	2.294,04	0,00
11/12	EMP.	3461	177/22		3.1.90.01.99.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	4.866,93	4.866,93	0,00
11/12	EMP.	3462	178/22		3.1.90.01.99.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	89.495,74	89.495,74	0,00
11/12	EMP.	3463	179/22		3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	5.754,55	5.754,55	0,00
11/12	EMP.	3466	182/22		3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	942,19	942,19	0,00
11/12	EMP.	3467	3/22		3.3.90.39.05.00.00.00		0		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0.1.75.1031	21,75	21,75	0,00
11/12	EMP.	3468	183/22		3.1.90.92.01.00.00.00		0		ROBERTO KOGENKO DE OLIVEIRA	0.1.03.0141	2.398,18	2.398,18	0,00
11/12	D.EX.		2204/22				7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	1.212,00	0,00	1.212,00
11/12	D.EX.		2205/22				007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	21,75	0,00	21,75
16/12	EMP.	3309	183/22		3.1.90.92.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOGENKO DE OLIVEIRA	0.1.03.0141	6.322,47	0,00	6.322,47



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

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
16/12	EMP.	3310	1/22	3.3.90.35.01.00.00.00		007.637-6		CESAR HRUIS ALEXI	0.1.75.1031	1.230,60	0,00	1.230,60
16/12	EMP.	3311	6/22	3.3.90.39.78.00.00.00		007.637-6		ELOISIANI NAGEL 05962934962	0.1.75.1031	416,00	0,00	416,00
16/12	EMP.	3312	25/22	3.3.90.30.07.00.00.00		007.637-6		SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	0.1.75.1031	71,94	0,00	71,94
16/12	EMP.	3313	2/22	3.3.90.36.15.00.00.00		007.637-6		ALICE NARLOCK BRISKE	0.1.75.1031	1.660,09	0,00	1.660,09
16/12	EMP.	3469	1/22	3.3.90.35.01.00.00.00		0		CESAR HRUIS ALEXI	0.1.75.1031	234,40	234,40	0,00
16/12	EMP.	3470	6/22	3.3.90.39.78.00.00.00		0		ELOISIANI NAGEL 05962934962	0.1.75.1031	4,00	4,00	0,00
16/12	D.EX.		2206/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.103.0141	2.398,18	0,00	2.398,18
16/12	D.EX.		2207/22			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	73,25	0,00	73,25
16/12	D.EX.		2208/22			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	4,00	0,00	4,00
16/12	D.EX.		2209/22			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	1.300,34	0,00	1.300,34
16/12	D.EX.		2210/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.100.0080	1.198,69	0,00	1.198,69
16/12	D.EX.							MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.103.0141	30.105,31	0,00	30.105,31
16/12	D.EX.		2211/22			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	14,44	0,00	14,44
16/12	D.EX.		2212/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.100.0080	72,20	0,00	72,20
16/12	D.EX.		2213/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.103.0141	4,29	0,00	4,29
16/12	D.EX.		2214/22			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	0.1.100.0080	671,94	0,00	671,94
16/12	D.EX.							SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	0.1.103.0141	12.034,37	0,00	12.034,37
16/12	D.EX.		2215/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.103.0141	8.279,13	0,00	8.279,13
16/12	D.EX.		2216/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.100.0080	204,00	0,00	204,00
16/12	D.EX.							ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.103.0141	1.964,00	0,00	1.964,00
16/12	D.EX.		2217/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.100.0080	303,56	0,00	303,56
16/12	D.EX.							ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.103.0141	5.393,79	0,00	5.393,79
16/12	D.EX.		2218/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.100.0080	3.122,73	0,00	3.122,73
16/12	D.EX.							ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.103.0141	19.002,45	0,00	19.002,45
16/12	D.EX.		2219/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.103.0141	11.917,29	0,00	11.917,29
16/12	D.EX.		2220/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.100.0080	236,00	0,00	236,00
16/12	D.EX.							MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.103.0141	2.302,00	0,00	2.302,00
16/12	D.EX.		2224/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.100.0080	1.198,69	0,00	1.198,69
16/12	D.EX.							MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.103.0141	26.854,02	0,00	26.854,02
16/12	D.EX.							W F BORGES JUNIOR - ME	0.1.75.1031	1.150,00	0,00	1.150,00
16/12	D.EX.		4/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0.1.75.1031	131,85	0,00	131,85
16/12	D.EX.		184/22	3.3.90.47.99.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	0.1.75.1031	1.248,23	0,00	1.248,23
16/12	D.EX.		74/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6						

*[Handwritten signatures and initials]*





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

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 3 / 4  
Data de emissão: 26/01/2023  
Data inicial: 01/12/2022  
Data de final: 31/12/2022

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

Data	Tipo	Docdo.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
4/12	EMP.	3317	66/22	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	0.1.75.1031	521,36	0,00	521,36
4/12	EMP.	3318	9/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	0.1.75.1031	169,90	0,00	169,90
4/12	D.EX.		2221/22			007.637-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0.1.75.1031	161,15	0,00	161,15
5/12	EMP.	3482	186/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	62,42	62,42	0,00
6/12	EMP.	3483	3/22	3.3.90.39.05.00.00.00		0		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0.1.75.1031	21,75	21,75	0,00
9/12	EMP.	3320	185/22	3.3.90.91.30.00.00.00		7.636-8		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0.1.03.0141	66.529,16	0,00	66.529,16
9/12	EMP.	3325	32/22	3.3.90.39.56.00.00.00		007.637-6		DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA	0.1.75.1031	2.450,00	0,00	2.450,00
9/12	EMP.	3486	187/22	3.1.90.92.01.00.00.00		0		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	0.1.03.0141	2.369,82	2.369,82	0,00
9/12	D.EX.		2222/22			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	21,75	0,00	21,75
10/12	RESTO	3319	236/21	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	0.1.75.1031	300,00	0,00	300,00
10/12	EMP.	3321	11/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	28,15	0,00	28,15
10/12	EMP.	3322	142/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	18,47	0,00	18,47
10/12	EMP.	3323	186/22	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	6.459,85	0,00	6.459,85
10/12	EMP.	3324	3/22	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0.1.75.1031	1.428,25	0,00	1.428,25
10/12	RESTO	3326	236/21	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	0.1.75.1031	300,00	0,00	300,00
10/12	EMP.	3327	187/22	3.1.90.92.01.00.00.00		7.636-8		ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA	0.1.03.0141	6.247,69	0,00	6.247,69
10/12	D.EX.		2223/22			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.03.0141	2.369,82	0,00	2.369,82
12/12	EMP.	3328	66/22	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6		BETHA SISTEMAS LTDA	0.1.75.1031	346,71	0,00	346,71
12/12	RESTO	3329	236/21	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	0.1.75.1031	300,00	0,00	300,00
12/12	EMP.	3330	137/22	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	6/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	0.1.75.1031	110,00	0,00	110,00
12/12	EMP.	3331	188/22	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	1.508,85	0,00	1.508,85
12/12	EMP.	3332	14/22	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	0.1.75.1031	285,85	0,00	285,85
12/12	EMP.	3333	189/22	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	0,61	0,00	0,61
12/12	EMP.	3493	190/22	3.1.90.01.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	159,29	159,29	0,00
12/12	EMP.	3494	191/22	3.1.90.01.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	17,99	17,99	0,00
10/12	D.EX.		139/22			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	78,85	0,00	78,85
10/12	D.EX.		915/22			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	202,02	0,00	202,02
10/12	D.EX.		1095/22			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	267,44	0,00	267,44
10/12	D.EX.		1618/22			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	267,44	0,00	267,44
10/12	D.EX.		1694/22			007.637-6		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0.1.75.1031	161,15	0,00	161,15
10/12	D.EX.		2229/22			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.1.03.0141	159,29	0,00	159,29
11/12	D.EX.		2225/22			007.637-6		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	1.345,82	0,00	1.345,82



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

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/12	D.EX.		2226/22			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	960,18	0,00	960,18
11/12	D.EX.		2227/22			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.1.03.0141	2.641,40	0,00	2.641,40
11/12	D.EX.		2228/22			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	2.318,56	0,00	2.318,56
11/12	D.EX.		2230/22			7.636-8		MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.03.0141	17,99	0,00	17,99
<b>Total Geral :</b>										<b>1.204.203,95</b>	<b>139.206,78</b>	<b>1.064.997,17</b>

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 005.256.319-76  
 Diretora Executiva