



# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(JUNHO)  
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"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6; Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	50.722.417,15D	50.813.087,80	48.521.488,49	53.014.016,46D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.286.017,66D	50.806.723,40	48.521.488,49	52.571.252,57D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.104.207,66D	50.800.325,75	48.518.935,56	52.385.597,85D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.104.207,66D	50.800.325,75	48.518.935,56	52.385.597,85D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.104.207,66D	50.800.325,75	48.518.935,56	52.385.597,85D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	262.864,46D	25.002.588,25	25.265.357,87	94,84D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	262.864,46D	25.002.588,25	25.265.357,87	94,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	262.864,46D	17.803.768,61	18.066.538,23	94,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	1.424,00D	16.352.176,52	16.353.505,68	94,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	451,75D	868.934,88	869.386,63	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	524.910,84	785.899,55	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	57.746,37	57.746,37	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	7.018.819,64	7.018.819,64	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00D	7.018.819,64	7.018.819,64	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.841.343,20D	25.797.737,50	23.253.577,69	52.385.503,01D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.841.343,20D	25.797.737,50	23.253.577,69	52.385.503,01D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.841.343,20D	25.797.737,50	23.253.577,69	52.385.503,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.556.539,52D	287.467,62	81.623,57	3.762.383,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	280,180,27D	351.360,55	557.744,67	73.796,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	23.711.271,66D	9.242.314,97	8.098.779,07	24.854.807,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.504.013,21D	14.469.036,75	14.283.328,35	15.689.721,61D
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	1.087.538,50	26.739,12	4.582.775,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	275.024,44D	372,15	162.897,68	112.498,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	440.857,95D	10.584,79	38.977,74	412.465,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.551.479,81D	349.062,17	3.487,49	2.897.054,49D
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
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002	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	2.197,65	0,00	2.197,65D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	2.197,65	0,00	2.197,65D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.197,65	0,00	2.197,65D

**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"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.364,40	0,00	442.763,89D
1.2.3	IMOBILIZADO	436.399,49D	6.364,40	0,00	442.763,89D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	60.977,48D	6.364,40	0,00	67.341,88D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.977,48D	6.364,40	0,00	67.341,88D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	0,00	0,00	9.190,11D
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
1.2.3.1.1.01.99	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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.975,11C	0,00	0,00	2.975,11C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C

**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 PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE]; Nível: 10; Assinatura: [!";valor":7275";descricao":Empenhos);  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.941,43C	0,00	0,00	7.941,43C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.965,80C	0,00	0,00	2.965,80C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.722.417,15C	11.646.314,37	11.646.066,11	50.722.168,89C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	243.415,63C	3.119.020,58	3.118.772,32	243.167,37C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	239.425,34C	2.539.993,04	2.539.993,04	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	61.315,69	61.315,69	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	61.315,69	61.315,69	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	59.316,95	59.316,95	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	57.742,41	57.742,41	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	1.574,54	1.574,54	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	1.998,74	1.998,74	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	1.998,74	1.998,74	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	2.471.342,89	2.471.342,89	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.471.342,89	2.471.342,89	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.471.342,89	2.471.342,89	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	7.334,46	7.334,46	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	7.334,46	7.334,46	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	7.334,46	7.334,46	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	7.334,46	7.334,46	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200,00C	129.350,74	130.396,64	2.245,90C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.200,00C	129.350,74	130.396,64	2.245,90C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00C	129.350,74	130.396,64	2.245,90C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00C	129.350,74	130.396,64	2.245,90C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.200,00C	129.350,74	130.396,64	2.245,90C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	2.033,15	2.033,15	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	2.033,15	2.033,15	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	2.033,15	2.033,15	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	2.033,15	2.033,15	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.790,29C	447.643,65	446.349,49	1.496,13C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.790,29C	447.643,65	446.349,49	1.496,13C



**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"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,29C	447.643,65	446.349,49	1.496,13C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.790,29C	447.643,65	446.349,49	1.496,13C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	385,00C	5.535,82	6.556,31	1.405,49C
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	4.667,37	5.750,56	1.083,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.000012	INSS	275,00C	758,45	805,75	322,30C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	145.007,55	145.007,55	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	145.007,55	145.007,55	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	366,25	366,25	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	366,25	366,25	0,00C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00C	23.885,61	23.885,61	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00C	23.885,61	23.885,61	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	416,40	424,80	86,64C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	416,40	424,80	86,64C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.327,05C	272.432,02	270.108,97	4,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	29.097,64	29.097,64	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	103,99	103,99	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	123.044,19	123.044,19	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	19.055,34	19.055,34	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	17.603,17	17.603,17	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	7.233,10	7.233,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.327,05C	21.041,04	18.713,99	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	49.132,10	49.132,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	6.060,00	6.060,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00C	40,00	44,00	4,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D

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"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.994.506,27C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.994.506,27C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.979.411,42D	3.619.925,90	3.619.925,90	9.979.411,42D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.619.925,90D	0,00	3.619.925,90	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.359.485,52D	3.619.925,90	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.004.407,81C	4.907.367,89	4.907.367,89	23.004.407,81C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.907.367,89C	4.907.367,89	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.097.039,92C	0,00	4.907.367,89	23.004.407,81C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	2.667.365,46	830,81	2.665.534,65D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	69.210,15	0,00	69.210,15D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	61.875,69	0,00	61.875,69D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	1.998,74	0,00	1.998,74D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.998,74	0,00	1.998,74D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	1.998,74	0,00	1.998,74D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	1.998,74	0,00	1.998,74D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	1.998,74	0,00	1.998,74D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	59.876,95	0,00	59.876,95D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	59.876,95	0,00	59.876,95D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	57.742,41	0,00	57.742,41D
3.1.1.2.1.01.22	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	1.574,54	0,00	1.574,54D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	560,00	0,00	560,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	7.334,46	0,00	7.334,46D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00D	7.334,46	0,00	7.334,46D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00D	7.334,46	0,00	7.334,46D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00D	7.334,46	0,00	7.334,46D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	2.471.342,89	0,00	2.471.342,89D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	2.165.324,71	0,00	2.165.324,71D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	2.165.324,71	0,00	2.165.324,71D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.165.324,71	0,00	2.165.324,71D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	117.628,00	0,00	117.628,00D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00D	117.628,00	0,00	117.628,00D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00D	2.047.696,71	0,00	2.047.696,71D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	306.018,18	0,00	306.018,18D

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"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	306.018,18	0,00	306.018,18D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	306.018,18	0,00	306.018,18D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	306.018,18	0,00	306.018,18D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	114.779,27	830,81	113.948,46D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	3.901,65	0,00	3.901,65D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	3.901,65	0,00	3.901,65D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.901,65	0,00	3.901,65D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	79,90	0,00	79,90D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.626,05	0,00	1.626,05D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	588,90	0,00	588,90D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	780,00	0,00	780,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	826,80	0,00	826,80D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	110.877,62	830,81	110.046,81D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	33.375,45	0,00	33.375,45D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	33.375,45	0,00	33.375,45D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	23.625,00	0,00	23.625,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00D	23.625,00	0,00	23.625,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	9.750,45	0,00	9.750,45D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	9.750,45	0,00	9.750,45D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	77.502,17	830,81	76.671,36D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	77.502,17	830,81	76.671,36D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	641,35	0,00	641,35D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	2.872,00	0,00	2.872,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	1.019,44	0,00	1.019,44D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	3.068,31	0,00	3.068,31D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	308,65	0,00	308,65D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	26.110,86	0,00	26.110,86D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	41.881,56	830,81	41.050,75D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	2.033,15	0,00	2.033,15D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.033,15	0,00	2.033,15D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.033,15	0,00	2.033,15D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.033,15	0,00	2.033,15D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.033,15	0,00	2.033,15D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	2.003.500,78	6.951.883,00	4.948.382,22C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	1.754.198,72	3.740.056,56	1.985.857,84C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	1.754.198,72	3.740.056,56	1.985.857,84C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	1.754.198,72	3.740.056,56	1.985.857,84C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.754.198,72	3.740.056,56	1.985.857,84C

**INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO  
BALANCE 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: 6 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	242.336,02	242.336,02 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	242.336,02	242.336,02 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	242.336,02	242.336,02 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	242.336,02	242.336,02 C
4.5.1.1.2.00.00.000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	242.336,02	242.336,02 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	249.302,06	2.969.490,42	2.720.188,36 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	249.302,06	2.969.490,42	2.720.188,36 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	115.492,74	115.492,74 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	115.492,74	115.492,74 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	115.492,74	115.492,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	249.302,06	2.853.997,68	2.604.695,62 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	249.302,06	2.853.997,68	2.604.695,62 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	249.302,06	2.853.997,68	2.604.695,62 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.334,40 D	17.250.366,70	112.334,40	17.218.366,70 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	17.170.032,30	32.000,00	17.138.032,30 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	8.878.524,15	32.000,00	8.846.524,15 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.878.524,15	32.000,00	8.846.524,15 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	32.000,00	0,00	32.000,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	28.000,00	28.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40 D	80.334,40	80.334,40	80.334,40 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40 D	79.134,40	79.134,40	79.134,40 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.134,40 D	79.134,40	0,00	79.134,40 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	79.134,40	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00 D	1.200,00	1.200,00	1.200,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.334,40 C	17.124.628,50	34.262.660,80	17.218.366,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	16.923.956,76	34.061.989,06	17.138.032,30 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	8.713.047,76	17.004.555,91	8.291.508,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	6.709.546,98	10.295.008,93	3.585.461,95 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"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	249.302,06	6.709.546,98	6.460.244,92C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.754.198,72	0,00	1.754.198,72D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	1.754.198,72	0,00	1.754.198,72D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	8.210.909,00	17.057.433,15	8.846.524,15C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	8.210.909,00	17.057.433,15	8.846.524,15C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	2.857.310,66	9.004.660,07	6.147.349,41C
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	5.227.301,95	7.921.212,92	2.693.910,97C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	2.613.854,16	2.700.590,03	86.735,87C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	2.610.608,26	2.612.854,16	2.245,90C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	2.839,53	2.607.768,73	2.604.929,20C
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
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - 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	0,00C
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	6.964.079,70	2.005.509,50	55.571.776,37D
7.1	ATOS POTENCIAIS	508.998,51D	7.996,70	0,00	516.995,21D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51D	7.996,70	0,00	516.995,21D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51D	7.996,70	0,00	516.995,21D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51D	7.996,70	0,00	516.995,21D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51D	7.996,70	0,00	516.995,21D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.104.207,66D	6.951.883,00	2.003.500,78	55.052.589,88D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.104.207,66D	6.951.883,00	2.003.500,78	55.052.589,88D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.104.207,66D	6.951.883,00	2.003.500,78	55.052.589,88D
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 CREDORES	50.613.206,17C	13.172.302,45	18.130.872,65	55.571.776,37C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	508.998,51C	0,00	7.996,70	516.995,21C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51C	0,00	7.996,70	516.995,21C

**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"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}];  
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51 C	0,00	7.996,70	516.995,21 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51 C	0,00	7.996,70	516.995,21 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51 C	0,00	7.996,70	516.995,21 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	508.998,51 C	0,00	7.996,70	516.995,21 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.104.207,66 C	13.169.205,31	18.117.587,53	55.052.589,88 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.104.207,66 C	13.169.205,31	18.117.587,53	55.052.589,88 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.104.207,66 C	13.169.205,31	18.117.587,53	55.052.589,88 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.021.082,97 C	7.373.922,37	9.628.393,62	52.275.554,22 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	50.021.082,97 C	7.373.922,37	9.628.393,62	52.275.554,22 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79.134,40 C	2.673.422,83	2.700.590,03	106.301,60 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.990,29 C	3.119.020,58	3.118.772,32	3.742,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00 C	2.671.376,93	2.672.422,83	2.245,90 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.790,29 C	447.643,65	446.349,49	1.496,13 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	2.839,53	2.669.831,56	2.666.992,03 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	3.097,14	5.288,42	2.191,28 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	3.097,14	5.288,42	2.191,28 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	3.097,14	5.288,42	2.191,28 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	3.097,14	5.288,42	2.191,28 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	2.552,93	4.200,00	1.647,07 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	544,21	544,21	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	544,21	544,21 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	121.631.645,76	121.631.645,76	0,00 C

CAMPO ALEGRE, 22/07/2022

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

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
Maió	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							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	4.706.046,20	2.693.910,97	2.012.135,23 S	2.012.135,23 S	52.385.597,85	107.253,34	52.278.344,51 S

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva

Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2247","descricao":"INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}; Exibir recurso: N;  
Assinatura: {"valor":"7275","descricao":"Empenhos"}; Data inicial: 01/06/2022; Data final: 30/06/2022; Tipo do recurso: TODOS;  
Consolidado: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 3 de  
19/05/2022 14:30:16

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
000.072-1 / APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1	25.038.796,80	7.002.371,10	7.186.360,34	24.854.807,56
007.637-6 / CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	53.160,06	92.275,53	71.639,44	73.796,15
10.000.002-7 / APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	113.170,99	0,00	672,08	112.498,91
13.597-6 / BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PE	4.424.225,29	283.093,36	124.542,93	4.582.775,72
62813-1 / BANCO BRADESCO SA 62813-1	2.887.743,23	9.311,26	0,00	2.897.054,49
7.636-8 / APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.672.547,24	1.519.953,09	1.502.683,88	15.689.816,45
72-1 / APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72	421.786,13	0,00	9.321,13	412.465,00
9084-0 / APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP	3.733.186,59	49.056,22	19.859,24	3.762.383,57
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>52.344.616,33</b>	<b>8.956.060,56</b>	<b>8.915.079,04</b>	<b>52.385.597,85</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 ALEGRE

Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
<b>Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE</b>						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			53.160,06	92.275,53	71.639,44	73.796,15
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			4.424.225,29	283.093,36	124.542,93	4.582.775,72
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			15.672.547,24	1.519.953,09	1.502.683,88	15.689.816,45
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.733.186,59	49.056,22	19.859,24	3.762.383,57
104-628-0/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			25.038.796,80	7.002.371,10	7.186.360,34	24.854.807,56
104-628-0/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			421.786,13	0,00	9.321,13	412.465,00
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.887.743,23	9.311,26	0,00	2.897.054,49
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			113.170,99	0,00	672,08	112.498,91
		Total entidade:	<b>52.344.616,33</b>	<b>8.956.060,56</b>	<b>8.915.079,04</b>	<b>52.385.597,85</b>
		<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>52.344.616,33</b>	<b>8.956.060,56</b>	<b>8.915.079,04</b>	<b>52.385.597,85</b>

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

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: 628-0 - null Conta Nº: 000.072-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 22 Julho de 2022

CAMILÃ 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: 24.854.807,56

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 24.854.807,56

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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

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: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 112.498,91

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 112.498,91

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 01/06/2022 até 30/06/2022

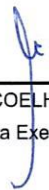
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 4.582.775,72

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 4.582.775,72

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 2.897.054,49

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 2.897.054,49

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 01/06/2022 até 30/06/2022


Saldo a Conciliar: 0,00

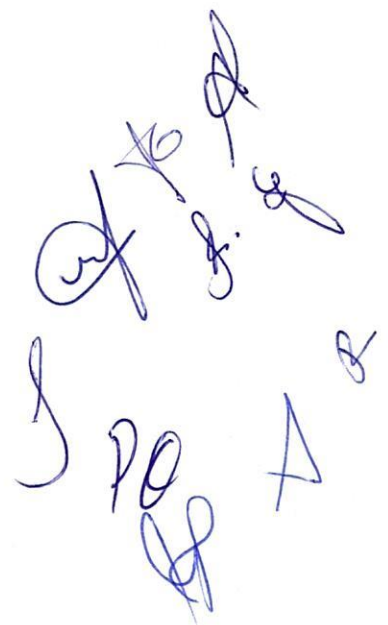
Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 22 Julho de 2022

  
CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

  
S P O A R



**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: 412.465,00

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 412.465,00

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 15.689.721,61

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 15.689.721,61

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 01/06/2022 até 30/06/2022


Saldo a Conciliar: -94,84

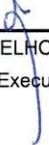
Data Conclusão: 30/06/2022

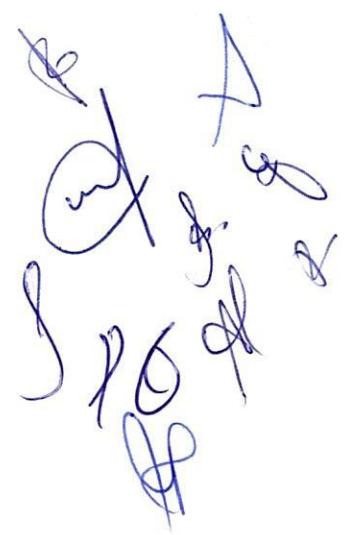
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade irrf a maior			
31/05/2022			17,99
		Total:	17,99
tarifa Bancária			
31/05/2022			76,85
		Total:	76,85

Saldo Financeiro: 94,84

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 01/06/2022 até 30/06/2022

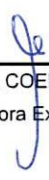
Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 22 Julho 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: 3.762.383,57

Período: 01/06/2022 até 30/06/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/06/2022

Saldo Financeiro: 3.762.383,57

Jaraguá do Sul, 22 Julho de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora

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 - Receitas Correntes	8.291.508,15	4.207.874,48	4.207.874,48	0,00	4.083.633,67
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.359.201,37	1.981.980,97	1.981.980,97	0,00	1.377.220,40
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.359.201,37	1.981.980,97	1.981.980,97	0,00	1.377.220,40
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.359.201,37	1.981.980,97	1.981.980,97	0,00	1.377.220,40
1.2.1.8.01.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de	1.019.589,32	684.759,15	684.759,15	0,00	334.830,17
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.019.589,32	684.759,15	684.759,15	0,00	334.830,17
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.019.589,32	684.759,15	684.759,15	0,00	334.830,17
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.019.589,32	684.759,15	684.759,15	0,00	334.830,17
1.2.1.8.03.0.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.339.612,05	1.297.221,82	1.297.221,82	0,00	1.042.390,23
1.2.1.8.03.1.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.339.612,05	1.297.221,82	1.297.221,82	0,00	1.042.390,23
1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.339.612,05	1.297.221,82	1.297.221,82	0,00	1.042.390,23
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.339.612,05	1.297.221,82	1.297.221,82	0,00	1.042.390,23
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.500.359,11	1.985.857,84	1.985.857,84	0,00	1.514.501,27
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.500.359,11	1.985.857,84	1.985.857,84	0,00	1.514.501,27
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.500.359,11	1.985.857,84	1.985.857,84	0,00	1.514.501,27
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.500.359,11	1.985.857,84	1.985.857,84	0,00	1.514.501,27
1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.500.359,11	1.985.857,84	1.985.857,84	0,00	1.514.501,27
1.3.2.1.00.4.1.01.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.081.479,43	1.608.997,37	1.608.997,37	0,00	1.472.482,06
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.081.479,43	1.608.997,37	1.608.997,37	0,00	1.472.482,06
( - ) Não se aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	40.311,28	203.835,14	203.835,14	163.523,86	0,00
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	40.311,28	203.835,14	203.835,14	163.523,86	0,00
1.3.2.1.00.4.1.03.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	378.568,40	173.025,33	173.025,33	0,00	205.543,07
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	378.568,40	173.025,33	173.025,33	0,00	205.543,07
( - ) Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.431.947,67	240.035,67	240.035,67	0,00	1.191.912,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	1.431.947,67	240.035,67	240.035,67	0,00	1.191.912,00
1.9.0.0.1.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	124.542,93	124.542,93	0,00	1.175.457,07
1.9.0.0.1.1.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	124.542,93	124.542,93	0,00	1.175.457,07
1.9.0.0.1.1.1.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.300.000,00	124.542,93	124.542,93	0,00	1.175.457,07
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.300.000,00	124.542,93	124.542,93	0,00	1.175.457,07

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	115.492,74	115.492,74	0,00	16.454,93
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	115.492,74	115.492,74	0,00	16.454,93
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	115.492,74	115.492,74	0,00	16.454,93
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	131.947,67	115.492,74	115.492,74	0,00	16.454,93
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>4.706.046,20</b>	<b>4.706.046,20</b>	<b>-814.273,97</b>	<b>2.771.187,98</b>

Campo Alegre, 22/07/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 22/07/2022, às 11:39:14.  
 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**

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

Período de: Janeiro à Junho

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; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 06; 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

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>382.568,40</b>	<b>220.569,34</b>	<b>220.569,34</b>	<b>161.999,06</b>
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	378.568,40	382.568,40	220.569,34	220.569,34	161.999,06
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	378.568,40	382.568,40	220.569,34	220.569,34	161.999,06
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	378.568,40	382.568,40	220.569,34	220.569,34	161.999,06
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	191.835,20	195.835,20	153.357,93	153.357,93	42.477,27
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	161.223,20	175.223,20	153.357,93	153.357,93	21.865,27
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	161.223,20	175.223,20	153.357,93	153.357,93	21.865,27
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.612,00	20.612,00	0,00	0,00	20.612,00
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	30.612,00	20.612,00	0,00	0,00	20.612,00
09.272.59.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	186.733,20	186.733,20	67.211,41	67.211,41	119.521,79
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.304,80	165.304,80	59.316,95	59.316,95	105.987,85
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	165.304,80	165.304,80	59.316,95	59.316,95	105.987,85
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.367,20	18.367,20	7.334,46	7.334,46	11.032,74
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	18.367,20	18.367,20	7.334,46	7.334,46	11.032,74
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>2.473.341,63</b>	<b>2.473.341,63</b>	<b>5.990.614,12</b>
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.463.955,75	8.463.955,75	2.473.341,63	2.473.341,63	5.990.614,12
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.463.955,75	8.463.955,75	2.473.341,63	2.473.341,63	5.990.614,12
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	2.473.341,63	2.473.341,63	5.990.614,12
09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	8.463.955,75	8.463.955,75	2.473.341,63	2.473.341,63	5.990.614,12
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.975.988,48	5.975.988,48	2.471.342,89	2.471.342,89	3.504.645,59
0.1.00.0080 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551.016,00	551.016,00	246.776,75	246.776,75	304.239,25
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	4.084.661,20	4.084.661,20	2.224.566,14	2.224.566,14	1.860.095,06
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>8.846.524,15</b>	<b>2.693.910,97</b>	<b>2.693.910,97</b>	<b>6.152.613,18</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

Página: 2 / 2  
 Data: 22/07/2022  
 Exercício de 2022  
 Período de: Janeiro à Junho


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; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 06; 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

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>Total Geral:</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>8.846.524,15</b>	<b>2.693.910,97</b>	<b>2.693.910,97</b>	<b>6.152.613,18</b>

Campo Alegre, 22/07/2022

  
 CAMILA BRAUN MACHADO  
 Contadora

  
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva




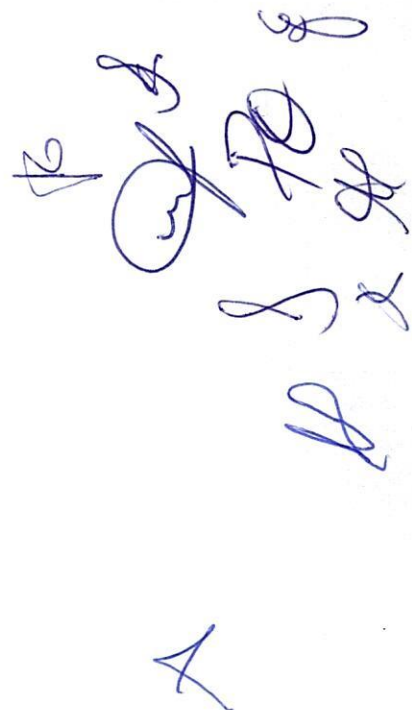


Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Final: 30/06/2022; Data Inicial: 01/06/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: 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							
84	O			01/06	2.197,65	0,00	2.197,65	2.197,65	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	2	339030160000000	PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP							
Especificação : Aquisição de material de expediente para desenvolvimento das atividades administrativas do IPRECAL.																							
85	O			01/06	8.720,65	0,00	8.720,65	8.720,65	0,00		9.272.59	0.1.03.0141	2054	17	319001010000000	ROBERTO KOEENKO DE OLIVEIRA							
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A PAGAMENTO DE TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS. ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRAVA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME OFICIO 042/2021(IPRECAL), MEMÓRIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL. CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC.																							
86	O			15/06	1.998,74	0,00	1.998,74	1.998,74	0,00		9.272.59	0.1.03.0141	2054	20	339091300000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA							
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL A SERVIDOR APOSENTADO, CONFORME OFÍCIO 046/2022, ANEXO.																							
87	O			15/06	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	6	339047990000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL							
Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA GPS 05/2022 ANEXA.																							
88	O			21/06	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	5	339039480000000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT							
Especificação : Aquisição de curso de capacitação para certificação dos conselheiros do IPRECAL com conteúdo programático específico proposto pelo curso que ocorrerá nos dias 11, 12 e 13 de julho, de forma online (através do aplicativo ZOOM); Dia 11/07 (das 8:00h às 18:00h) - Foco nas certificações DIRIG, CODEL e COFIS; Dia 12/07 (das 8:00 às 18:00h) - Foco nas certificações DIRIG, CODEL e COFIS; Dia 13/07 (das 8:00h às 18:00h) - Foco na certificação CGINV; Serão disponibilizados apostila e simulados.																							
89	O			24/06	4.655,05	0,00	4.655,05	4.655,05	0,00	999	9.272.59	0.1.00.0080	2054	17	319001010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO							
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SASALÁRIO.																							
90	O			24/06	70.607,35	0,00	70.607,35	70.607,35	0,00	999	9.272.59	0.1.03.0141	2054	17	319001010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO							
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SASALÁRIO.																							
91	O			24/06	606,00	0,00	606,00	606,00	0,00	999	9.272.59	0.1.00.0080	2054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO							
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SASALÁRIO.																							
92	O			24/06	5.187,45	0,00	5.187,45	5.187,45	0,00	999	9.272.59	0.1.03.0141	2054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO							
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SASALÁRIO.																							
93	O			24/06	1.574,54	0,00	1.574,54	1.574,54	0,00	999	9.272.59	0.1.75.1031	2053	11	319011430000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO							
Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 13º SASALÁRIO.																							
<b>Total do Período:</b>															97.440,43	0,00	97.440,43	97.440,43	0,00				

  
**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

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

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 22/07/2022  
Data inicial: 01/06/2022  
Data de final: 30/06/2022

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>												
11/06	EMP.	3120	11/22 3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	200.269,17	2.662,33	197.606,84
11/06	EMP.	3121	4/22 3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		W F BORGES JUNIOR - ME	46,62	0,00	46,62
11/06	EMP.	3122	3/22 3.3.90.39.05.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.150,00	0,00	1.150,00
11/06	EMP.	3123	8/22 3.3.90.39.64.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.428,25	0,00	1.428,25
11/06	EMP.	3124	85/22 3.1.90.01.01.00.00.00			7.636-8	0.1.03.0141		ROBERTO KOGENKO DE OLIVEIRA	81,87	0,00	81,87
11/06	EMP.	3145	2/22 3.3.90.36.15.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		ALICE NARLOCK BRISKE	6.322,47	0,00	6.322,47
11/06	EMP.	3287	3/22 3.3.90.39.05.00.00.00		0	0	0.1.75.1031		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.660,09	0,00	1.660,09
11/06	EMP.	3289	85/22 3.1.90.01.01.00.00.00		0	0	0.1.03.0141		ROBERTO KOGENKO DE OLIVEIRA	21,75	21,75	0,00
11/06	D.EX.		2073/22			7.636-8	0.1.03.0141		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E	2.398,18	2.398,18	0,00
11/06	D.EX.		2074/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	5.063,83	0,00	5.063,83
11/06	D.EX.		2075/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,29	0,00	4,29
11/06	D.EX.		2076/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	28.042,59	0,00	28.042,59
11/06	D.EX.		2077/22			7.636-8	0.1.03.0141		UNIMED COOP. TRAB. MEDICO DO PLANALTO	1.536,72	0,00	1.536,72
11/06	D.EX.		2078/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.321,00	0,00	2.321,00
11/06	D.EX.		2079/22			000.072-1	0.1.03.0141		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.371,10	0,00	2.371,10
11/06	D.EX.		2080/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	4.357,17	0,00	4.357,17
11/06	D.EX.		2081/22			7.636-8	0.1.00.0080		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	19.055,34	0,00	19.055,34
11/06	D.EX.		2082/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	10.696,85	0,00	10.696,85
11/06	D.EX.		2083/22			7.636-8	0.1.00.0080		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.636,00	0,00	2.636,00
11/06	D.EX.		2084/22			7.636-8	0.1.03.0141		BANCO DO BRASIL S/A	10.909,72	0,00	10.909,72
11/06	D.EX.		2085/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	21,75	0,00	21,75
11/06	D.EX.		2086/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	1.300,34	0,00	1.300,34
11/06	D.EX.		2086/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	2.398,18	0,00	2.398,18
17/06	EMP.	3125	32/22 3.3.90.39.56.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA	2.450,00	0,00	2.450,00
17/06	EMP.	3126	6/22 3.3.90.39.78.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		ELOISIANI NAGEL 05962934962	416,00	0,00	416,00
17/06	EMP.	3127	12/22 3.3.90.39.43.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		CELESC S.A.	124,10	0,00	124,10
17/06	EMP.	3128	1/22 3.3.90.35.01.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		CESAR HIRUIS ALEXI	1.226,60	0,00	1.226,60
17/06	EMP.	3129	9/22 3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	169,90	0,00	169,90
17/06	EMP.	3291	6/22 3.3.90.39.78.00.00.00		0	0	0.1.75.1031		ELOISIANI NAGEL 05962934962	4,00	4,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials]*



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

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 22/07/2022  
Data inicial: 01/06/2022  
Data de final: 30/06/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D.	Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
17/06	EMP.	3293		1/22	3.3.90.35.01.00.00.00	0		0.1.75.1031		CESAR HRUIIS ALEXI	238,40	238,40	0,00
0/06	EMP.	3130		84/22	3.3.90.30.16.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	2.197,65	0,00	2.197,65
0/06	EMP.	3131		70/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA	2.399,01	0,00	2.399,01
0/06	D.EX.			2087/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,00	0,00	4,00
0/06	D.EX.			2088/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,00	0,00	4,00
0/06	D.EX.			2089/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	73,25	0,00	73,25
5/06	EMP.	3133		66/22	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		BETHA SISTEMAS LTDA	2.011,87	0,00	2.011,87
5/06	EMP.	3135		87/22	3.3.90.47.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	293,00	0,00	293,00
5/06	EMP.	3144		86/22	3.3.90.91.30.00.00.00		7.636-8	0.1.03.0141		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	1.998,74	0,00	1.998,74
5/06	D.EX.			2090/22			007.637-6	0.1.75.1031		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	161,15	0,00	161,15
4/06	EMP.	3137		89/22	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	4.655,05	0,00	4.655,05
4/06	EMP.	3138		90/22	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	70.607,35	0,00	70.607,35
4/06	EMP.	3141		93/22	3.1.90.11.43.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.574,54	0,00	1.574,54
10/06	EMP.	3142		92/22	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	5.187,45	0,00	5.187,45
10/06	EMP.	3143		91/22	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	606,00	0,00	606,00
10/06	EMP.	3146		14/22	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		BANCO DO BRASIL S/A	43,00	0,00	43,00

**Total Geral : 200.269,17 2.662,33 197.606,84**

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

ANDRESSA COELHO DE AVILA  
005.256.319-76  
Diretora Executiva