



BALANCETE CONTÁBIL

**(MAIO)
EXERCÍCIO 2022**

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7271", "descricao": "Empenho"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	50.722.417,15D	41.854.829,59	39.606.409,45	52.970.837,29D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.286.017,66D	41.848.465,19	39.606.409,45	52.528.073,40D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.104.207,66D	41.844.265,19	39.603.856,52	52.344.616,33D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.104.207,66D	41.844.265,19	39.603.856,52	52.344.616,33D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	50.104.207,66D	41.844.265,19	39.603.856,52	52.344.616,33D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	262.864,46D	23.932.928,38	17.195.709,00	7.000.083,84D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	262.864,46D	23.932.928,38	17.195.709,00	7.000.083,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	262.864,46D	16.736.479,84	16.999.260,46	83,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	1.424,00D	15.484.552,37	15.485.892,53	83,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	451,75D	813.672,43	814.124,18	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	400.367,91	661.356,62	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	37.887,13	37.887,13	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	7.016.448,54	16.448,54	7.000.000,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/000.072-1	0,00D	7.016.448,54	16.448,54	7.000.000,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.841.343,20D	17.911.336,81	22.408.147,52	45.344.532,49D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.841.343,20D	17.911.336,81	22.408.147,52	45.344.532,49D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.841.343,20D	17.911.336,81	22.408.147,52	45.344.532,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.556.539,52D	258.270,64	81.623,57	3.733.186,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	280.180,27D	314.347,47	541.367,68	53.160,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	23.711.271,66D	2.242.314,97	7.914.789,83	18.038.796,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.504.013,21D	13.816.707,81	13.648.257,62	15.672.463,40D
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	928.988,07	26.739,12	4.424.225,29D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	275.024,44D	372,15	162.225,60	113.170,99D
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	29.656,61	421.786,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.551.479,81D	339.750,91	3.487,49	2.887.743,23D
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
1.1.2.1.2.00.00.00.00.0000002	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	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
1.1.9	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

**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": "7271", "descricao": "Empenho"}];
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 CULTURAI, 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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) 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
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 3 / 9

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"}]; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7271", "descricao": "Empenho"}];
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.722.417,15C	11.446.045,20	11.533.982,08	50.810.354,03C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	243.415,63C	2.918.751,41	3.006.688,29	331.352,51C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	239.425,34C	2.446.643,26	2.446.643,26	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	57.742,41	57.742,41	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	57.742,41	57.742,41	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	57.742,41	57.742,41	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
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	2.381.566,39	2.381.566,39	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.381.566,39	2.381.566,39	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.381.566,39	2.381.566,39	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	113.681,63	114.617,72	2.136,09C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.200,00C	113.681,63	114.617,72	2.136,09C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00C	113.681,63	114.617,72	2.136,09C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00C	113.681,63	114.617,72	2.136,09C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.200,00C	113.681,63	114.617,72	2.136,09C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	1.740,15	1.740,15	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	1.740,15	1.740,15	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	1.740,15	1.740,15	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	1.740,15	1.740,15	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.790,29C	356.686,37	443.687,16	89.791,08C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	2.790,29C	356.686,37	443.687,16	89.791,08C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,29C	356.686,37	443.687,16	89.791,08C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.790,29C	356.686,37	443.687,16	89.791,08C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	385,00C	5.374,67	6.395,16	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	597,30	644,60	322,30C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	113.244,69	142.587,62	29.342,93C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	113.244,69	142.587,62	29.342,93C

**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": "7271", "descricao": "Empenho"}];
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	293,00	293,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	293,00	293,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	22.348,89	23.885,61	1.536,72 C
2.1.8.8.1.01.11.00.0000001	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00 C	22.348,89	23.885,61	1.536,72 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24 C	416,40	424,80	86,64 C
2.1.8.8.1.01.14.00.0000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24 C	416,40	424,80	86,64 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.327,05 C	215,008,72	270.100,97	57.419,30 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00 C	26.776,64	29.097,64	2.321,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000002	PROC. ADM. 675/05	0,00 C	17,16	21,45	4,29 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	103,99	103,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	112.347,34	123.044,19	10.696,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	0,00	19.055,34	19.055,34 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	10.610,00	17.603,17	6.993,17 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	2.169,27	7.233,10	5.063,83 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.327,05 C	18.669,94	18.713,99	2.371,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00 C	38.222,38	49.132,10	10.909,72 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	6.060,00	6.060,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00 C	32,00	36,00	4,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25 C	0,00	0,00	37.484.495,25 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02 C	0,00	0,00	23.940.222,02 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93 C	0,00	0,00	25.276.480,93 C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91 D	0,00	0,00	1.336.258,91 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24 C	0,00	0,00	18.718.339,24 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75 C	0,00	0,00	54.808.365,75 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62 D	0,00	0,00	20.341.605,62 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20 D	0,00	0,00	10.248.241,20 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69 D	0,00	0,00	5.500.179,69 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01 D	0,00	0,00	5.174.066,01 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.994.506,27 C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.994.506,27 C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.994.506,27 C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.994.506,27 C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.979.411,42 D	3.619.925,90	3.619.925,90	9.979.411,42 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.619.925,90 D	0,00	3.619.925,90	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.359.485,52 D	3.619.925,90	0,00	9.979.411,42 D
		23.004.407,81 C	4.907.367,89	4.907.367,89	23.004.407,81 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": "7271", "descricao": "Empenho"}];
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.550.141,41	830,81	2.549.310,60D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	65.636,87	0,00	65.636,87D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	58.302,41	0,00	58.302,41D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	58.302,41	0,00	58.302,41D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	58.302,41	0,00	58.302,41D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	58.302,41	0,00	58.302,41D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	57.742,41	0,00	57.742,41D
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	2.381.566,39	0,00	2.381.566,39D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	2.081.341,66	0,00	2.081.341,66D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	2.081.341,66	0,00	2.081.341,66D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.081.341,66	0,00	2.081.341,66D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00D	33.644,95	0,00	33.644,95D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00D	33.644,95	0,00	33.644,95D
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	300.224,73	0,00	300.224,73D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	300.224,73	0,00	300.224,73D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	300.224,73	0,00	300.224,73D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	300.224,73	0,00	300.224,73D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	101.198,00	830,81	100.367,19D
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	97.296,35	830,81	96.465,54D

**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": "7271", "descricao": "Empenho"}];
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	31.910,45	0,00	31.910,45D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	31.910,45	0,00	31.910,45D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	22.160,00	0,00	22.160,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00D	22.160,00	0,00	22.160,00D
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	65.385,90	830,81	64.555,09D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	65.385,90	830,81	64.555,09D
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	2.452,00	0,00	2.452,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	895,34	0,00	895,34D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	3.068,31	0,00	3.068,31D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	265,65	0,00	265,65D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	22.648,99	0,00	22.648,99D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	35.414,26	830,81	34.583,45D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.740,15	0,00	1.740,15D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.740,15	0,00	1.740,15D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.740,15	0,00	1.740,15D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.740,15	0,00	1.740,15D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.740,15	0,00	1.740,15D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	1.532.910,79	6.242.704,65	4.709.793,86C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	1.283.608,73	3.686.812,44	2.403.203,71C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	1.283.608,73	3.686.812,44	2.403.203,71C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	1.283.608,73	3.686.812,44	2.403.203,71C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.283.608,73	3.686.812,44	2.403.203,71C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	191.976,80	191.976,80C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	191.976,80	191.976,80C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	191.976,80	191.976,80C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	191.976,80	191.976,80C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	191.976,80	191.976,80C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	249.302,06	2.363.915,41	2.114.613,35C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	249.302,06	2.363.915,41	2.114.613,35C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	0,00	95.633,50	95.633,50C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	95.633,50	95.633,50C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00C	0,00	95.633,50	95.633,50C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00C	249.302,06	2.268.281,91	2.018.979,85C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00C	249.302,06	2.268.281,91	2.018.979,85C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00C	249.302,06	2.268.281,91	2.018.979,85C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.334,40D	17.250.366,70	112.334,40	17.218.366,70D

**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": "7271", "descricao": "Empenho"};
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	17.170.032,30	32.000,00	17.138.032,30D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	8.878.524,15	32.000,00	8.846.524,15D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	8.878.524,15	32.000,00	8.846.524,15D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	8.842.524,15	0,00	8.842.524,15D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00D	8.842.524,15	0,00	8.842.524,15D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	4.000,00	4.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	28.000,00	28.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40D	80.334,40	80.334,40	80.334,40D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40D	79.134,40	79.134,40	79.134,40D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.134,40D	79.134,40	0,00	79.134,40D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.134,40D	0,00	79.134,40	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.334,40C	15.679.045,36	32.817.077,66	17.218.366,70C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	15.478.373,62	32.616.405,92	17.138.032,30C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	7.583.638,64	15.875.146,79	8.291.508,15C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	6.050.727,85	9.824.418,94	3.773.691,09C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	249.302,06	6.050.727,85	5.801.425,79C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.283.608,73	0,00	1.283.608,73D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	1.283.608,73	0,00	1.283.608,73D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	7.894.734,98	16.741.259,13	8.846.524,15C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	7.894.734,98	16.741.259,13	8.846.524,15C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	2.759.870,23	9.004.660,07	6.244.789,84C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	126.296,39	131.560,16	5.263,77C
6.2.2.1.3	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	126.296,39	131.560,16	5.263,77C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	5.008.568,36	7.605.038,90	2.596.470,54C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	2.504.432,46	2.603.149,60	98.717,14C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	2.501.296,37	2.503.432,46	2.136,09C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40C	2.839,53	2.498.456,84	2.495.617,31C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40C	200.671,74	200.671,74	80.334,40C
			198.271,74	198.271,74	79.134,40C

**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": "7271", "descricao": "Empenho"}];
Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	6.254.901,35	1.534.919,51	55.333.188,01D
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	ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51D	7.996,70	0,00	516.995,21D
7.1.2.3.1	ORIGINAÇÕES 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	6.242.704,65	1.532.910,79	54.814.001,52D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.104.207,66D	6.242.704,65	1.532.910,79	54.814.001,52D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.104.207,66D	6.242.704,65	1.532.910,79	54.814.001,52D
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	12.096.974,32	16.816.956,16	55.333.188,01C
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
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51C	0,00	7.996,70	516.995,21C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	508.998,51C	0,00	7.996,70	516.995,21C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51C	0,00	7.996,70	516.995,21C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	508.998,51C	0,00	7.996,70	516.995,21C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.104.207,66C	12.093.877,18	16.803.671,04	54.814.001,52C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.104.207,66C	12.093.877,18	16.803.671,04	54.814.001,52C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.104.207,66C	12.093.877,18	16.803.671,04	54.814.001,52C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.021.082,97C	6.608.285,11	8.721.608,43	52.134.406,29C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	50.021.082,97C	6.608.285,11	8.721.608,43	52.134.406,29C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	79.134,40C	2.564.001,13	2.603.149,60	118.282,87C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.990,29C	2.918.751,41	3.006.688,29	91.927,17C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.200,00C	2.562.065,04	2.563.001,13	2.136,09C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.790,29C	356.686,37	443.687,16	89.791,08C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	2.839,53	2.472.224,72	2.469.385,19C

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7271", "descricao": "Empenho"}];
 Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 5 - Versão: 21 de 14/06/2022 07:50:39

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
TOTAL:		0,00 C	108.665.214,72	108.665.214,72	0,00 C

CAMPO ALEGRE, 20/07/2022



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



Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. 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
Maio	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							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	4.517.817,06	2.596.470,54	1.921.346,52 S	1.921.346,52 S	52.344.616,33	207.419,75	52.137.196,58 S

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"); Exibir recurso: N;
Assinatura: ("valor": "7275", "descricao": "Empenhos"); Data inicial: 01/05/2022; Data final: 31/05/2022; 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	24.615.331,54	7.427.928,22	7.004.462,96	25.038.796,80
007.637-6 / CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	47.340,17	72.651,73	66.831,84	53.160,06
10.000.002-7 / APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	273.760,82	0,00	160.589,83	113.170,99
13.597-6 / BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PE	4.251.897,28	296.870,94	124.542,93	4.424.225,29
62813-1 / BANCO BRADESCO SA 62813-1	2.891.230,72	0,00	3.487,49	2.887.743,23
7.636-8 / APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.476.439,73	1.565.253,63	1.369.146,12	15.672.547,24
72-1 / APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72	426.814,85	0,00	5.028,72	421.786,13
9084-0 / APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP	3.681.861,27	71.184,56	19.859,24	3.733.186,59
TOTAL GERAL:	51.664.676,38	9.433.889,08	8.753.949,13	52.344.616,33

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 ALEGRE


Página: 1 / 1
Data: 22/07/2022

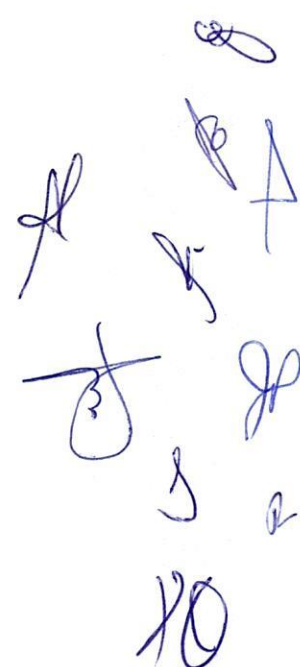
Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE						
001-1715-9/007.637-6/CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A.			47.340,17	72.651,73	66.831,84	53.160,06
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			4.251.897,28	296.870,94	124.542,93	4.424.225,29
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			15.476.439,73	1.565.253,63	1.369.146,12	15.672.547,24
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.681.861,27	71.184,56	19.859,24	3.733.186,59
104-628-0/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			24.615.331,54	7.427.928,22	7.004.462,96	25.038.796,80
104-628-0/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			426.814,85	0,00	5.028,72	421.786,13
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.891.230,72	0,00	3.487,49	2.887.743,23
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			273.760,82	0,00	160.589,83	113.170,99
		Total entidade:	51.664.676,38	9.433.889,08	8.753.949,13	52.344.616,33
		TOTAL GERAL:	51.664.676,38	9.433.889,08	8.753.949,13	52.344.616,33


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 APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 18.038.796,80

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 18.038.796,80

Jaraguá do Sul, 20 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 007.636-8

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 007.636-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 20 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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 20 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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 0,00

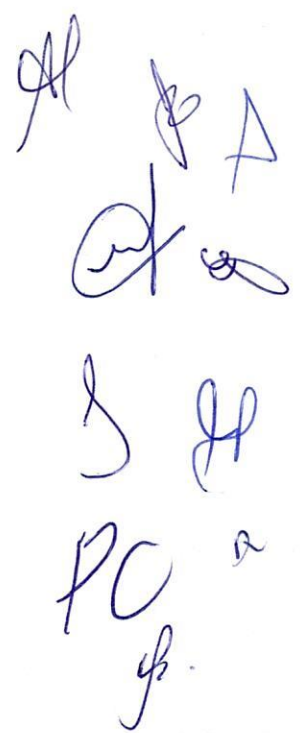
Jaraguá do Sul, 20 Julho de 2022


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva


Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'A', 'S', 'H', 'PC', and 'a'.



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: 113.170,99

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 113.170,99

Jaraguá do Sul, 20 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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00


Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 0,00

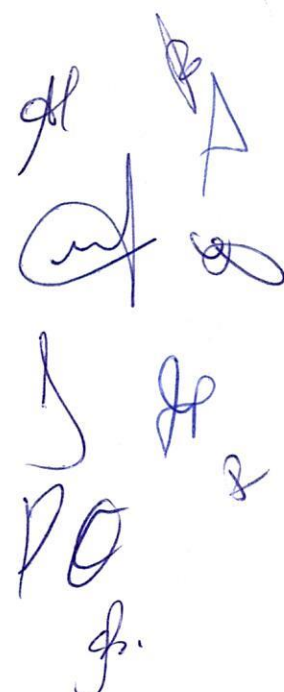
Jaraguá do Sul, 20 Julho de 2022



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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00


Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 20 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: 4.424.225,29

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 4.424.225,29

Jaraguá do Sul, 20 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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 20 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: 2.887.743,23

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 2.887.743,23

Jaraguá do Sul, 20 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 421.786,13

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 421.786,13

Jaraguá do Sul, 20 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: 15.672.463,40

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022


Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

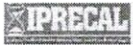
Saldo Financeiro: 15.672.463,40

Jaraguá do Sul, 20 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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: -83,84

Data Conclusão: 31/05/2022

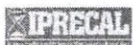
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade irrf a maior			
31/05/2022			17,99
		Total:	17,99
tarifa Bancária			
31/05/2022			65,85
		Total:	65,85

Saldo Financeiro: 83,84

Jaraguá do Sul, 20 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: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 20 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: 3.733.186,59

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2022

Saldo Financeiro: 3.733.186,59

Jaraguá do Sul, 20 Julho de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	8.291.508,15	5.303.254,07	5.303.254,07	0,00	2.988.254,08
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições	3.359.201,37	1.520.808,13	1.520.808,13	0,00	1.838.393,24
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais	3.359.201,37	1.520.808,13	1.520.808,13	0,00	1.838.393,24
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.359.201,37	1.520.808,13	1.520.808,13	0,00	1.838.393,24
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	515.347,55	515.347,55	0,00	504.241,77
1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.019.589,32	515.347,55	515.347,55	0,00	504.241,77
1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.019.589,32	515.347,55	515.347,55	0,00	504.241,77
1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.339.612,05	1.005.460,58	1.005.460,58	0,00	1.334.151,47
1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.339.612,05	1.005.460,58	1.005.460,58	0,00	1.334.151,47
1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0.00 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.339.612,05	1.005.460,58	1.005.460,58	0,00	1.334.151,47
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	3.500.359,11	3.686.812,44	3.686.812,44	186.453,33	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	3.500.359,11	3.686.812,44	3.686.812,44	186.453,33	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	3.500.359,11	3.686.812,44	3.686.812,44	186.453,33	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	3.686.812,44	3.686.812,44	186.453,33	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.500.359,11	3.686.812,44	3.686.812,44	186.453,33	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	3.500.359,11	3.686.812,44	3.686.812,44	186.453,33	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	3.081.479,43	3.350.370,86	3.350.370,86	268.891,43	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	40.311,28	169.827,64	169.827,64	129.516,36	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	378.568,40	166.613,94	166.613,94	0,00	211.954,46
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	1.431.947,67	95.633,50	95.633,50	0,00	1.336.314,17
1.9.0.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.431.947,67	95.633,50	95.633,50	0,00	1.336.314,17
1.9.0.01.1.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.9.0.01.1.1.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.9.0.03.0.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	95.633,50	95.633,50	0,00	36.314,17
1.9.0.03.1.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	95.633,50	95.633,50	0,00	36.314,17
1.9.0.03.1.1.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	95.633,50	95.633,50	0,00	36.314,17
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.0.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.0.01.1.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.0.01.1.1.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00

Total: 8.291.508,15 5.801.425,79 5.801.425,79 896.579,51 3.386.661,87

Deduções

AB g n

AB

[Handwritten signatures]

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	0,00	-1.283.608,73	-1.283.608,73	0,00	1.283.608,73
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	0,00	-1.283.608,73	-1.283.608,73	0,00	1.283.608,73
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	0,00	-1.283.608,73	-1.283.608,73	0,00	1.283.608,73
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	-1.283.608,73	-1.283.608,73	0,00	1.283.608,73
1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-1.283.608,73	-1.283.608,73	0,00	1.283.608,73
1.3.2.1.00.4.1.00.0.0.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-1.283.608,73	-1.283.608,73	0,00	1.283.608,73
1.3.2.1.00.4.1.01.00.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-1.280.121,24	-1.280.121,24	0,00	1.280.121,24
1.3.2.1.00.4.1.03.00.0.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	0,00	-3.487,49	-3.487,49	0,00	3.487,49
Total:	0,00	-1.283.608,73	-1.283.608,73	-1.283.608,73	0,00
Total Geral:	8.291.508,15	4.517.817,06	4.517.817,06	-387.029,22	3.386.661,87

Campo Alegre, 20/07/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 20/07/2022, às 11:55:21.
Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA CÔELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

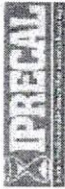
Página: 1 / 2
 Data: 22/07/2022
 Exercício de 2022
 Período de: Janeiro à Maio

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 05; 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	
ENTIDADE: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE					
21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	378.568,40	382.568,40	214.904,15	214.904,15	167.664,25
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	378.568,40	382.568,40	214.904,15	214.904,15	167.664,25
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	378.568,40	382.568,40	214.904,15	214.904,15	167.664,25
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	378.568,40	382.568,40	214.904,15	214.904,15	167.664,25
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	191.835,20	195.835,20	149.267,28	149.267,28	46.567,92
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	161.223,20	175.223,20	149.267,28	149.267,28	25.955,92
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	161.223,20	175.223,20	149.267,28	149.267,28	25.955,92
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	65.636,87	65.636,87	121.096,33
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.304,80	165.304,80	57.742,41	57.742,41	107.562,39
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	165.304,80	165.304,80	57.742,41	57.742,41	107.562,39
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
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.463.955,75	8.463.955,75	2.381.566,39	2.381.566,39	6.082.389,36
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.463.955,75	8.463.955,75	2.381.566,39	2.381.566,39	6.082.389,36
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.463.955,75	8.463.955,75	2.381.566,39	2.381.566,39	6.082.389,36
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	2.381.566,39	2.381.566,39	6.082.389,36
09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	8.463.955,75	8.463.955,75	2.381.566,39	2.381.566,39	6.082.389,36
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.975.988,48	5.975.988,48	2.381.566,39	2.381.566,39	3.594.422,09
0.1.00.0080 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551.016,00	551.016,00	241.515,70	241.515,70	309.500,30
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	4.084.661,20	4.084.661,20	2.140.050,69	2.140.050,69	1.944.610,51
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	0,00	0,00	204.080,00
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	204.080,00	204.080,00	0,00	0,00	204.080,00
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
Total Entidade:	8.842.524,15	8.846.524,15	2.596.470,54	2.596.470,54	6.250.053,61

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten mark]



ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE


Página: 2 / 2
 Data: 22/07/2022
 Exercício de 2022

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

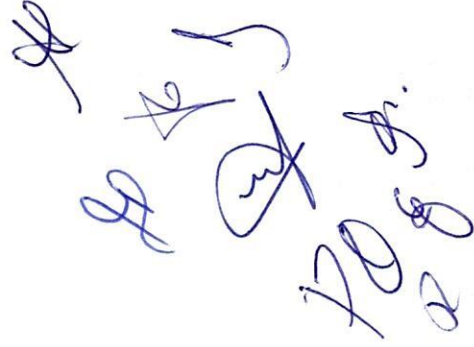
Período de: Janeiro à Maio

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 05; 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	
Campo Alegre, 22/07/2022	8.842.524,15	8.846.524,15	2.596.470,54	2.596.470,54	6.250.053,61
Total Geral:					


 CAMILA BRAUN MACHADO
 Contadora


 ANDRESSA COELHO DE ALMEIDA
 Diretora Exec.
 Diretora Executiva do IPRECAL
 Matrícula: 1007 - 216





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

Página: 1 / 1
Data: 22/07/2022
Exercício: 2022

Período: 01/05/2022 até 31/05/2022

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

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
70	O			02/05	7.996,70	0,00	2.399,01	2.399,01	5.597,69		9.272.59	0.1.75.1031	2052	5	3390399900000000	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO
71	O			02/05	830,81	0,00	830,81	830,81	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	5	3390399900000000	ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL
72	O			04/05	8.720,65	0,00	8.720,65	8.720,65	0,00		9.272.59	0.1.03.0141	2054	17	3190010100000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
73	O			06/05	1.200,00	655,79	544,21	544,21	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	5	3390399600000000	ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
74	O			13/05	3.017,82	0,00	0,00	0,00	3.017,82		9.272.59	0.1.75.1031	2052	5	3390399900000000	BETHA SISTEMAS LTDA
75	O			24/05	11.357,96	0,00	11.357,96	11.357,96	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2053	11	3190110100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
76	O			24/05	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	0.1.00.0080	2054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
77	O			24/05	35.385,16	0,00	35.385,16	35.385,16	0,00		9.272.59	0.1.00.0080	2054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
78	O			24/05	393.864,42	0,00	393.864,42	393.864,42	0,00		9.272.59	0.1.03.0141	2054	17	3190019900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
79	O			24/05	46.011,95	0,00	46.011,95	46.011,95	0,00		9.272.59	0.1.03.0141	2054	18	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
80	O			24/05	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00		9.272.59	0.1.00.0080	2054	18	3190039900000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
81	O			24/05	14.474,70	0,00	14.474,70	14.474,70	0,00		9.272.59	0.1.00.0080	2054	18	3190030100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
82	O			24/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2053	15	3390460100000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
83	O			24/05	1.538,84	0,00	1.538,84	1.538,84	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2053	14	3191130300000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Período:																
525.458,37																
8.615,51																

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: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
12/05	EMP.	3096	56/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		BETHA SISTEMAS LTDA	98,99	0,00	98,99
12/05	EMP.	3097	71/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E	830,81	0,00	830,81
12/05	EMP.	3098	6/22	3.3.90.39.78.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		ELOISIANI NAGEL 05962934962	356,00	0,00	356,00
12/05	EMP.	3099	1/22	3.3.90.35.01.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		CESAR HRUIJS ALEXI	1.226,60	0,00	1.226,60
12/05	RESTO	3100	190/21	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA	16.498,75	0,00	16.498,75
12/05	EMP.	3263	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
12/05	EMP.	3265	1/22	3.3.90.35.01.00.00.00	0	0	0.1.75.1031		CESAR HRUIJS ALEXI	238,40	238,40	0,00
12/05	RESTO	3266	190/21	3.3.90.39.05.00.00.00	0	0	0.1.75.1031		LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA	251,25	251,25	0,00
14/05	EMP.	3101	2/22	3.3.90.36.15.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		ALICE NARLOCK BRISKE	1.660,09	0,00	1.660,09
14/05	EMP.	3102	72/22	3.1.90.01.01.00.00.00		7.636-8	0.1.103.0141		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	6.322,47	0,00	6.322,47
14/05	EMP.	3103	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
14/05	EMP.	3268	72/22	3.1.90.01.01.00.00.00		0	0.1.103.0141		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	2.398,18	2.398,18	0,00
14/05	D.EX.		2064/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,00	0,00	4,00
14/05	D.EX.		2065/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	73,25	0,00	73,25
14/05	D.EX.		2066/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,00	0,00	4,00
14/05	D.EX.		2067/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	251,25	0,00	251,25
14/05	D.EX.		2068/22			7.636-8	0.1.103.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	2.398,18	0,00	2.398,18
19/05	D.EX.		1619/22			000.072-1	0.1.103.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	279,15	0,00	279,15
19/05	D.EX.		1620/22			000.072-1	0.1.103.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	140,00	0,00	140,00
19/05	D.EX.		1621/22			000.072-1	0.1.103.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	358,99	0,00	358,99
19/05	D.EX.		1622/22			000.072-1	0.1.103.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	406,13	0,00	406,13
19/05	D.EX.		1623/22			000.072-1	0.1.103.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	257,82	0,00	257,82
19/05	D.EX.		1626/22			000.072-1	0.1.103.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	704,20	0,00	704,20
19/05	D.EX.		1627/22			000.072-1	0.1.103.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	85,19	0,00	85,19
10/05	EMP.	3104	12/22	3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		CELESC S.A.	133,20	0,00	133,20
10/05	EMP.	3105	73/22	3.3.90.39.96.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		ANDRESSA COELHO DE ÁVILA	544,21	0,00	544,21
13/05	EMP.	3106	55/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		BETHA SISTEMAS LTDA	145,18	0,00	145,18
14/05	EMP.	3107	76/22	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8	0.1.100.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	345,31	0,00	345,31

A H e f H PO



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: 01/05/2022
Data de final: 31/05/2022

Data	Emp/D. Extra	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
24/05	EMP.	3108	75/22	3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	9.063,92	0,00	9.063,92
24/05	EMP.	3109	82/22	3.3.90.46.01.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	560,00	0,00	560,00
24/05	EMP.	3110	81/22	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	13.809,14	0,00	13.809,14
24/05	EMP.	3111	80/22	3.1.90.03.99.00.00.00		7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	154,05	0,00	154,05
24/05	EMP.	3112	79/22	3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	40.290,78	0,00	40.290,78
24/05	EMP.	3113	77/22	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	30.625,88	0,00	30.625,88
24/05	EMP.	3114	78/22	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	316.464,18	0,00	316.464,18
24/05	EMP.	3115	8/22	3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		TELEFONICA BRASIL S.A.	81,87	0,00	81,87
24/05	EMP.	3116	14/22	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		BANCO DO BRASIL S/A	22,00	0,00	22,00
24/05	EMP.	3117	13/22	3.3.90.39.47.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		OI S.A.	155,17	0,00	155,17
24/05	EMP.	3118	83/22	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.538,84	0,00	1.538,84
24/05	EMP.	3273	75/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.294,04	2.294,04	0,00
24/05	EMP.	3275	77/22	3.1.90.01.99.00.00.00		0	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	4.759,28	4.759,28	0,00
24/05	EMP.	3276	78/22	3.1.90.01.99.00.00.00		0	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	77.400,24	77.400,24	0,00
24/05	EMP.	3277	79/22	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	5.721,17	5.721,17	0,00
24/05	EMP.	3279	81/22	3.1.90.03.01.00.00.00		0	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	665,56	665,56	0,00
24/05	D.EX.		2069/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	17,24	0,00	17,24
24/05	D.EX.		2070/22			7.636-8	0.1.00.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	86,20	0,00	86,20
24/05	D.EX.		2071/22			7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00	0,00	1.212,00
24/05	D.EX.		2072/22			007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	979,26	0,00	979,26
Total Geral :										542.086,32	93.732,12	448.354,20

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva



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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE					
3/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	3.306,44	
4/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	OI S.A.	397,62	
5/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	CELESC S.A.	263,58	
6/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	687,18	
9/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	3.200,00	
10/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.740,00	
14/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	960,00	
			Total do Dia:	10.554,82	
15/2021	0.1.75.1031	26/01/2021	CARLOS SERGIO MOURA	2.380,00	
			Total do Dia:	2.380,00	
29/2021	0.1.75.1031	03/02/2021	HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	87,89	
			Total do Dia:	87,89	
47/2021	0.1.75.1031	04/03/2021	D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA E	1.000,00	
			Total do Dia:	1.000,00	
89/2021	0.1.03.0141	24/05/2021	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	103,99	
			Total do Dia:	103,99	
116/2021	0.1.75.1031	15/07/2021	BANCO BRADESCO S.A.	129,03	
			Total do Dia:	129,03	
158/2021	0.1.75.1031	14/09/2021	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDAD	1.710,00	
			Total do Dia:	1.710,00	
236/2021	0.1.75.1031	23/12/2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	3.600,00	
			Total do Dia:	3.600,00	
1/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	CESAR HRUIS ALEXI	11.720,00	
2/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ALICE NARLOCK BRISKE	13.280,72	
3/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	11.600,00	
4/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	W F BORGES JUNIOR - ME	9.200,00	
6/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	4.376,00	
8/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	512,27	
9/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	1.359,20	
10/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.046,16	
11/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	1.013,52	
12/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	CELESC S.A.	1.604,66	
13/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	OI S.A.	1.358,65	
14/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	2.734,35	
			Total do Dia:	59.805,53	
25/2022	0.1.75.1031	04/02/2022	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	320,74	
			Total do Dia:	320,74	
32/2022	0.1.75.1031	21/02/2022	D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA E	14.000,00	
			Total do Dia:	14.000,00	
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	4.943,03	
66/2022	0.1.75.1031	29/04/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	10.617,62	
			Total do Dia:	15.560,65	
70/2022	0.1.75.1031	02/05/2022	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO	7.996,70	
			Total do Dia:	7.996,70	
74/2022	0.1.75.1031	13/05/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	3.017,82	
			Total do Dia:	3.017,82	
			Total da Entidade:	120.418,96	



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

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

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

Total Geral: 120.418,96

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva