



BALANCETE CONTÁBIL

**(NOVEMBRO)
EXERCÍCIO 2022**

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10;
Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 56.036.991,51 D | 26.845.623,31 | 26.751.605,77 | 56.131.009,05 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 55.593.947,62 D | 26.845.623,31 | 26.751.605,77 | 55.687.965,16 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 55.407.157,05 D | 26.844.723,31 | 26.750.705,77 | 55.501.174,59 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 55.407.157,05 D | 26.844.723,31 | 26.750.705,77 | 55.501.174,59 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 55.407.157,05 D | 26.844.723,31 | 26.750.705,77 | 55.501.174,59 D |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA ÚNICA | 193,84 D | 11.640.229,96 | 11.237.596,81 | 402.826,99 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01 | CONTA ÚNICA | 193,84 D | 11.640.229,96 | 11.237.596,81 | 402.826,99 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02 | BANCO DO BRASIL | 193,84 D | 11.234.890,81 | 11.234.846,81 | 237,84 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 | BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC. | 193,84 D | 8.031.415,73 | 8.031.371,73 | 237,84 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 | BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST. | 0,00 D | 783.751,44 | 783.751,44 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 | BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS | 0,00 D | 2.399.864,40 | 2.399.864,40 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 | BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV | 0,00 D | 19.859,24 | 19.859,24 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.03 | BANCO BRADESCO | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001 | BANCO BRADESCO SA 62813-1 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.24 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 D | 2.909,29 | 2.750,00 | 159,29 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.072-1 | 0,00 D | 2.909,29 | 2.750,00 | 159,29 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99 | OUTROS BANCOS | 0,00 D | 402.429,86 | 0,00 | 402.429,86 D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.99.000001 | BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | 0,00 D | 402.429,86 | 0,00 | 402.429,86 D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 55.406.963,21 D | 15.204.493,35 | 15.513.108,96 | 55.098.347,60 D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 55.406.963,21 D | 15.204.493,35 | 15.513.108,96 | 55.098.347,60 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 55.406.963,21 D | 15.204.493,35 | 15.513.108,96 | 55.098.347,60 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV | 3.968.682,56 D | 29.696,19 | 0,00 | 3.998.378,75 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6 | 119.145,01 D | 20.975,75 | 15.318,94 | 124.801,82 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 | APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1 | 26.136.855,23 D | 551,89 | 8.366.750,77 | 17.770.656,35 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8 | 16.358.862,63 D | 711.299,94 | 6.518.903,16 | 10.551.259,41 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6 | 5.305.210,30 D | 174.794,90 | 0,00 | 5.480.005,20 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 | APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 | 110.325,23 D | 0,00 | 522,50 | 109.802,73 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO | 442.472,16 D | 0,00 | 24.414,39 | 418.057,77 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 | APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1 | 2.965.410,09 D | 0,00 | 0,00 | 2.965.410,09 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 | BANCO RURAL S.A. APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7 CTA. APLIC. | 0,00 D | 184.110,05 | 184.110,05 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1 CTA. | 0,00 D | 0,00 | 659,29 | 659,29 C |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034 | CTA. APLIC. | 0,00 D | 14.001.223,26 | 0,00 | 14.001.223,26 D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 | GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A CTA. | 0,00 D | 81.841,37 | 402.429,86 | 320.588,49 C |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 181.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 181.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 D |
| 1.1.2.1.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 181.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 D |
| 1.1.2.1.2.00.00.00.0000002 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 181.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.647,07 D | 900,00 | 900,00 | 1.647,07 D |

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------|--|----------------|--------|---------|-------------|
| 1.1.3.1 | ADANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.647,07D | 900,00 | 900,00 | 1.647,07D |
| 1.1.3.1.1 | ADANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.647,07D | 900,00 | 900,00 | 1.647,07D |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 1.647,07D | 900,00 | 900,00 | 1.647,07D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 3.333,50D | 0,00 | 0,00 | 3.333,50D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 3.333,50D | 0,00 | 0,00 | 3.333,50D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 3.333,50D | 0,00 | 0,00 | 3.333,50D |
| 1.1.5.6.1.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.135,85D | 0,00 | 0,00 | 1.135,85D |
| 1.1.5.6.1.02.00.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 1.135,85D | 0,00 | 0,00 | 1.135,85D |
| 1.1.5.6.1.07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.197,65D | 0,00 | 0,00 | 2.197,65D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.197,65D | 0,00 | 0,00 | 2.197,65D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 310,00D | 0,00 | 0,00 | 310,00D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 310,00D | 0,00 | 0,00 | 310,00D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 310,00D | 0,00 | 0,00 | 310,00D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 310,00D | 0,00 | 0,00 | 310,00D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 443.043,89D | 0,00 | 0,00 | 443.043,89D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 443.043,89D | 0,00 | 0,00 | 443.043,89D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 67.621,88D | 0,00 | 0,00 | 67.621,88D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 67.621,88D | 0,00 | 0,00 | 67.621,88D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 9.470,11D | 0,00 | 0,00 | 9.470,11D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 3.339,70D | 0,00 | 0,00 | 3.339,70D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 1.438,20D | 0,00 | 0,00 | 1.438,20D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.412,21D | 0,00 | 0,00 | 4.412,21D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 4.412,21D | 0,00 | 0,00 | 4.412,21D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 29.699,99D | 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 | 23.488,20D | 0,00 | 0,00 | 23.488,20D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 2.664,80D | 0,00 | 0,00 | 2.664,80D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 4.253,40D | 0,00 | 0,00 | 4.253,40D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 16.570,00D | 0,00 | 0,00 | 16.570,00D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.349,52D | 0,00 | 0,00 | 2.349,52D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 399,52D | 0,00 | 0,00 | 399,52D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.950,00D | 0,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.614,06D | 0,00 | 0,00 | 2.614,06D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 2.614,06D | 0,00 | 0,00 | 2.614,06D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 | OUTROS BENS MÓVEIS | 414.788,53D | 0,00 | 0,00 | 414.788,53D |
| 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 |

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 414.788,53 D | 0,00 | 0,00 | 414.788,53 D |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.0000001 | TERRENOS/GLEBAS | 414.788,53 D | 0,00 | 0,00 | 414.788,53 D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 39.366,52 C | 0,00 | 0,00 | 39.366,52 C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 39.366,52 C | 0,00 | 0,00 | 39.366,52 C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 39.366,52 C | 0,00 | 0,00 | 39.366,52 C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 3.347,49 C | 0,00 | 0,00 | 3.347,49 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.0000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 2.975,11 C | 0,00 | 0,00 | 2.975,11 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.0000002 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 372,38 C | 0,00 | 0,00 | 372,38 C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 27.066,89 C | 0,00 | 0,00 | 27.066,89 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.0000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 27.066,89 C | 0,00 | 0,00 | 27.066,89 C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 809,32 C | 0,00 | 0,00 | 809,32 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.0000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 809,32 C | 0,00 | 0,00 | 809,32 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 201,39 C | 0,00 | 0,00 | 201,39 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.0000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 201,39 C | 0,00 | 0,00 | 201,39 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.941,43 C | 0,00 | 0,00 | 7.941,43 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.0000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.965,80 C | 0,00 | 0,00 | 2.965,80 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.0000002 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 4.975,63 C | 0,00 | 0,00 | 4.975,63 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 50.721.006,10 C | 661.749,90 | 661.965,57 | 50.721.221,77 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 242.004,58 C | 661.749,90 | 661.965,57 | 242.220,25 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 239.425,34 C | 541.900,32 | 541.900,32 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 239.425,34 C | 11.917,96 | 11.917,96 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 239.425,34 C | 11.917,96 | 11.917,96 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 11.917,96 | 11.917,96 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 11.917,96 | 11.917,96 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 239.425,34 C | 0,00 | 0,00 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 239.425,34 C | 0,00 | 0,00 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 239.425,34 C | 0,00 | 0,00 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 528.443,52 | 528.443,52 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 528.443,52 | 528.443,52 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 528.443,52 | 528.443,52 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 1.538,84 | 1.538,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | 0,00 C | 1.538,84 | 1.538,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.2 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 C | 1.538,84 | 1.538,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.2.03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | 0,00 C | 1.538,84 | 1.538,84 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.2.03.02 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 103,99 C | 21.387,16 | 21.283,17 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 103,99 C | 21.387,16 | 21.283,17 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 103,99 C | 21.387,16 | 21.283,17 | 0,00 C |

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|----------------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 103,99 C | 21.387,16 | 21.283,17 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 103,99 C | 21.387,16 | 21.283,17 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 103,99 C | 21.387,16 | 21.283,17 | 0,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 293,00 | 293,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 C | 293,00 | 293,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 293,00 | 293,00 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 C | 293,00 | 293,00 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.475,25 C | 98.169,42 | 98.489,08 | 2.794,91 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | 2.475,25 C | 98.169,42 | 98.489,08 | 2.794,91 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.475,25 C | 98.169,42 | 98.489,08 | 2.794,91 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 2.475,25 C | 98.169,42 | 98.489,08 | 2.794,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 2.475,25 C | 1.140,07 | 1.460,07 | 2.794,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 | INSS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000007 | DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL | 2.152,95 C | 979,26 | 1.298,92 | 2.472,61 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000012 | INSS | 322,30 C | 161,15 | 161,15 | 322,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 34.893,40 | 34.893,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.0000001 | I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 C | 34.893,40 | 34.893,40 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 73,25 | 73,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.0000001 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 0,00 C | 73,25 | 73,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.0000001 | DESCONTO UNIMED SINDICATO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 C | 86,64 | 86,64 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.0000001 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 C | 86,64 | 86,64 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 61.975,72 | 61.975,72 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 | A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 C | 2.266,00 | 2.266,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000002 | PROC. ADM. 675/05 | 0,00 C | 4,29 | 4,29 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000003 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000004 | ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST | 0,00 C | 9.382,21 | 9.382,21 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000005 | ASP - CONSIGNADOS SICOOB | 0,00 C | 19.694,85 | 19.694,85 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000006 | ASP - DESC. VALE GAS/AGUA | 0,00 C | 7.900,31 | 7.900,31 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000008 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 C | 9.084,50 | 9.084,50 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000009 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 2.198,11 | 2.198,11 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000010 | ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 10.225,45 | 10.225,45 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000020 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000021 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.0000026 | RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO | 0,00 C | 8,00 | 8,00 | 0,00 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 37.484.495,25 C | 0,00 | 0,00 | 37.484.495,25 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 37.484.495,25 C | 0,00 | 0,00 | 37.484.495,25 C |
| 2.2.7.2 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 37.484.495,25 C | 0,00 | 0,00 | 37.484.495,25 C |

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.2.7.2.1 | 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 PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 1.336.258,91 D | 0,00 | 0,00 | 1.336.258,91 D |
| 2.2.7.2.1.04 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 18.718.339,24 C | 0,00 | 0,00 | 18.718.339,24 C |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO | 54.808.365,75 C | 0,00 | 0,00 | 54.808.365,75 C |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 20.341.605,62 D | 0,00 | 0,00 | 20.341.605,62 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 10.248.241,20 D | 0,00 | 0,00 | 10.248.241,20 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5.500.179,69 D | 0,00 | 0,00 | 5.500.179,69 D |
| 2.2.7.2.1.05 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 5.174.066,01 D | 0,00 | 0,00 | 5.174.066,01 D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 5.174.066,01 D | 0,00 | 0,00 | 5.174.066,01 D |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.994.506,27 C | 0,00 | 0,00 | 12.994.506,27 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 12.994.506,27 C | 0,00 | 0,00 | 12.994.506,27 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 12.994.506,27 C | 0,00 | 0,00 | 12.994.506,27 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.979.411,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.979.411,42 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.979.411,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.979.411,42 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 23.004.407,81 C | 0,00 | 0,00 | 23.004.407,81 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.004.407,81 C | 0,00 | 0,00 | 23.004.407,81 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 3.008,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.008,98 C |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.008,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.008,98 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 33.499,10 D | 0,00 | 0,00 | 33.499,10 D |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.499,10 D | 0,00 | 0,00 | 33.499,10 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.812.571,53 D | 2.636.160,57 | 2.073.544,88 | 5.375.187,22 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 125.136,73 D | 13.456,80 | 0,00 | 138.593,53 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 111.646,91 D | 11.917,96 | 0,00 | 123.564,87 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.998,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,74 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 1.998,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,74 D |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.998,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,74 D |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.998,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,74 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 109.648,17 D | 11.917,96 | 0,00 | 121.566,13 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 109.648,17 D | 11.917,96 | 0,00 | 121.566,13 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 109.648,17 D | 11.917,96 | 0,00 | 121.566,13 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 107.513,63 D | 11.917,96 | 0,00 | 119.431,59 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 1.574,54 D | 0,00 | 0,00 | 1.574,54 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 560,00 D | 0,00 | 0,00 | 560,00 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 13.489,82 D | 1.538,84 | 0,00 | 15.028,66 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 13.489,82 D | 1.538,84 | 0,00 | 15.028,66 D |

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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|------------|---------|---------------|
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 13.489,82D | 1.538,84 | 0,00 | 15.028,66D |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 13.489,82D | 1.538,84 | 0,00 | 15.028,66D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 4.517.159,22D | 528.443,52 | 0,00 | 5.045.602,74D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.906.274,03D | 469.630,28 | 0,00 | 4.375.904,31D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 3.906.274,03D | 469.630,28 | 0,00 | 4.375.904,31D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.906.274,03D | 469.630,28 | 0,00 | 4.375.904,31D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 152.510,60D | 8.720,65 | 0,00 | 161.231,25D |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 152.510,60D | 8.720,65 | 0,00 | 161.231,25D |
| 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 3.753.763,43D | 460.909,63 | 0,00 | 4.214.673,06D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 610.885,19D | 58.813,24 | 0,00 | 669.698,43D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 610.885,19D | 58.813,24 | 0,00 | 669.698,43D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 610.885,19D | 58.813,24 | 0,00 | 669.698,43D |
| 3.2.2.1.1.99 | OUTRAS PENSÕES | 610.885,19D | 58.813,24 | 0,00 | 669.698,43D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 167.070,43D | 20.422,37 | 0,00 | 187.492,80D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.799,05D | 89,00 | 0,00 | 4.888,05D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 4.799,05D | 89,00 | 0,00 | 4.888,05D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.799,05D | 89,00 | 0,00 | 4.888,05D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 249,30D | 0,00 | 0,00 | 249,30D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.354,05D | 0,00 | 0,00 | 2.354,05D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 588,90D | 0,00 | 0,00 | 588,90D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 780,00D | 0,00 | 0,00 | 780,00D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 826,80D | 89,00 | 0,00 | 915,80D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 162.271,38D | 20.333,37 | 0,00 | 182.604,75D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 45.875,81D | 3.125,09 | 0,00 | 49.000,90D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 45.875,81D | 3.125,09 | 0,00 | 49.000,90D |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 29.485,00D | 1.465,00 | 0,00 | 30.950,00D |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 29.485,00D | 1.465,00 | 0,00 | 30.950,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 16.390,81D | 1.660,09 | 0,00 | 18.050,90D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 16.390,81D | 1.660,09 | 0,00 | 18.050,90D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 116.360,57D | 17.208,28 | 0,00 | 133.568,85D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 116.360,57D | 17.208,28 | 0,00 | 133.568,85D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 1.420,29D | 164,04 | 0,00 | 1.584,33D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 4.372,00D | 420,00 | 0,00 | 4.792,00D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 1.425,52D | 92,94 | 0,00 | 1.518,46D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 3.068,31D | 0,00 | 0,00 | 3.068,31D |

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1.600,00 D | 1.598,00 | 0,00 | 3.198,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 442,32 D | 55,00 | 0,00 | 497,32 D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 44.080,79 D | 4.243,02 | 0,00 | 48.323,81 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 59.951,34 D | 10.635,28 | 0,00 | 70.586,62 D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 2.073.544,88 | 2.073.544,88 | 0,00 D |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 2.073.544,88 | 2.073.544,88 | 0,00 D |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 2.073.544,88 | 2.073.544,88 | 0,00 D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 2.073.544,88 | 2.073.544,88 | 0,00 D |
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00 D | 2.073.544,88 | 2.073.544,88 | 0,00 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 3.205,15 D | 293,00 | 0,00 | 3.498,15 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 3.205,15 D | 293,00 | 0,00 | 3.498,15 D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 3.205,15 D | 293,00 | 0,00 | 3.498,15 D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 3.205,15 D | 293,00 | 0,00 | 3.498,15 D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 3.205,15 D | 293,00 | 0,00 | 3.498,15 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 10.128.556,94 C | 134.689,27 | 791.106,83 | 10.784.974,50 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 4.564.086,36 C | 134.689,27 | 219.518,76 | 4.648.915,85 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.564.086,36 C | 134.689,27 | 219.518,76 | 4.648.915,85 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.564.086,36 C | 134.689,27 | 219.518,76 | 4.648.915,85 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.564.086,36 C | 134.689,27 | 219.518,76 | 4.648.915,85 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 443.131,23 C | 0,00 | 50.359,22 | 493.490,45 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 443.131,23 C | 0,00 | 50.359,22 | 493.490,45 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 443.131,23 C | 0,00 | 50.359,22 | 493.490,45 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 443.131,23 C | 0,00 | 50.359,22 | 493.490,45 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.0000001 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 443.131,23 C | 0,00 | 50.359,22 | 493.490,45 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.121.339,35 C | 0,00 | 521.228,85 | 5.642.568,20 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 5.121.339,35 C | 0,00 | 521.228,85 | 5.642.568,20 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 194.929,70 C | 0,00 | 19.859,24 | 214.788,94 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 194.929,70 C | 0,00 | 19.859,24 | 214.788,94 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 194.929,70 C | 0,00 | 19.859,24 | 214.788,94 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 4.926.409,65 C | 0,00 | 501.369,61 | 5.427.779,26 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 4.926.409,65 C | 0,00 | 501.369,61 | 5.427.779,26 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 4.926.409,65 C | 0,00 | 501.369,61 | 5.427.779,26 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 17.245.166,70 D | 108.020,40 | 64.520,40 | 17.288.666,70 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 17.164.832,30 D | 108.020,40 | 64.520,40 | 17.208.332,30 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 8.291.508,15 D | 0,00 | 0,00 | 8.291.508,15 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 8.291.508,15 D | 0,00 | 0,00 | 8.291.508,15 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 8.291.508,15 D | 0,00 | 0,00 | 8.291.508,15 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 8.873.324,15 D | 108.020,40 | 64.520,40 | 8.916.824,15 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.873.324,15 D | 108.020,40 | 64.520,40 | 8.916.824,15 D |

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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 8.842.524,15D | 0,00 | 0,00 | 8.842.524,15D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 8.842.524,15D | 0,00 | 0,00 | 8.842.524,15D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 1.879.902,24D | 64.520,40 | 0,00 | 1.944.422,64D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 58.800,00D | 64.520,40 | 0,00 | 123.320,40D |
| 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 1.821.102,24D | 0,00 | 0,00 | 1.821.102,24D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 1.821.102,24D | 0,00 | 0,00 | 1.821.102,24D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00D | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 30.800,00D | 0,00 | 0,00 | 30.800,00D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00D | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 30.800,00C | 0,00 | 43.500,00 | 74.300,00C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1.849.102,24C | 0,00 | 21.020,40 | 1.870.122,64C |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 80.334,40D | 0,00 | 0,00 | 80.334,40D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 79.134,40D | 0,00 | 0,00 | 79.134,40D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 79.134,40D | 0,00 | 0,00 | 79.134,40D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 17.245.166,70C | 2.661.575,97 | 2.705.075,97 | 17.288.666,70C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 17.164.832,30C | 2.660.975,97 | 2.704.475,97 | 17.208.332,30C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 8.291.508,15C | 875.436,88 | 875.436,88 | 8.291.508,15C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 1.393.917,56D | 740.747,61 | 134.689,27 | 1.999.975,90D |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 11.448.495,36C | 134.689,27 | 740.747,61 | 12.189.242,97C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.763.069,65D | 134.689,27 | 0,00 | 1.897.758,92D |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 1.763.069,65D | 134.689,27 | 0,00 | 1.897.758,92D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 8.873.324,15C | 1.785.539,09 | 1.829.039,09 | 8.916.824,15C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 8.873.324,15C | 1.785.539,09 | 1.829.039,09 | 8.916.824,15C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 4.039.706,05C | 618.553,72 | 105.048,80 | 3.526.201,13C |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 5.362,63C | 40.098,00 | 54.098,00 | 19.362,63C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 5.362,63C | 40.098,00 | 54.098,00 | 19.362,63C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 4.828.255,47C | 1.126.887,37 | 1.669.892,29 | 5.371.260,39C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 65.650,21C | 563.176,49 | 543.865,72 | 46.339,44C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 103,99C | 563.280,48 | 563.176,49 | 0,00C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.762.501,27C | 430,40 | 562.850,08 | 5.324.970,95C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 80.334,40C | 600,00 | 600,00 | 80.334,40C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 79.134,40C | 600,00 | 600,00 | 79.134,40C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 17.543,16C | 300,00 | 0,00 | 17.243,16C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 61.591,24C | 0,00 | 300,00 | 61.891,24C |

11/11/22
2
A
B

INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 60.763.118,72D | 5.074.435,83 | 135.119,67 | 65.702.434,88D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 528.162,84D | 0,00 | 0,00 | 528.162,84D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 528.162,84D | 0,00 | 0,00 | 528.162,84D |
| 7.1.2.3 | ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS | 528.162,84D | 0,00 | 0,00 | 528.162,84D |
| 7.1.2.3.1 | ORIGINAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 528.162,84D | 0,00 | 0,00 | 528.162,84D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 516.995,21D | 0,00 | 0,00 | 516.995,21D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 11.167,63D | 0,00 | 0,00 | 11.167,63D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60.232.764,60D | 5.073.535,83 | 134.689,27 | 65.171.611,16D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 60.232.764,60D | 5.073.535,83 | 134.689,27 | 65.171.611,16D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 60.232.764,60D | 5.073.535,83 | 134.689,27 | 65.171.611,16D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 2.191,28D | 900,00 | 430,40 | 2.660,88D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.191,28D | 900,00 | 430,40 | 2.660,88D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.191,28D | 900,00 | 430,40 | 2.660,88D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.191,28D | 900,00 | 430,40 | 2.660,88D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 60.763.118,72C | 6.750.840,80 | 11.690.156,96 | 65.702.434,88C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 528.162,84C | 0,00 | 0,00 | 528.162,84C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 528.162,84C | 0,00 | 0,00 | 528.162,84C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 528.162,84C | 0,00 | 0,00 | 528.162,84C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 528.162,84C | 0,00 | 0,00 | 528.162,84C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 516.995,21C | 0,00 | 0,00 | 516.995,21C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 516.995,21C | 0,00 | 0,00 | 516.995,21C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 11.167,63C | 0,00 | 0,00 | 11.167,63C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 11.167,63C | 0,00 | 0,00 | 11.167,63C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 60.232.764,60C | 6.749.471,20 | 11.688.317,76 | 65.171.611,16C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 60.232.764,60C | 6.749.471,20 | 11.688.317,76 | 65.171.611,16C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 60.232.764,60C | 6.749.471,20 | 11.688.317,76 | 65.171.611,16C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 55.321.384,44C | 5.523.814,41 | 5.637.227,05 | 55.434.797,08C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL | 55.321.384,44C | 5.523.814,41 | 5.637.227,05 | 55.434.797,08C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 83.193,37C | 563.476,49 | 543.865,72 | 63.582,60C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.579,24C | 661.749,90 | 661.965,57 | 2.794,91C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 103,99C | 563.580,48 | 563.476,49 | 0,00C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.475,25C | 98.169,42 | 98.489,08 | 2.794,91C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 4.825.607,55C | 430,40 | 4.845.259,42 | 9.670.436,57C |



INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 10 / 10
Exercício de 2022

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 2.191,28 C | 1.369,60 | 1.839,20 | 2.660,88 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.191,28 C | 1.369,60 | 1.839,20 | 2.660,88 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 2.191,28 C | 1.369,60 | 1.839,20 | 2.660,88 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.191,28 C | 1.369,60 | 1.839,20 | 2.660,88 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 1.647,07 C | 900,00 | 900,00 | 1.647,07 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 469,60 | 469,60 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 544,21 C | 0,00 | 469,60 | 1.013,81 C |
| TOTAL: | | 0,00 C | 44.873.096,05 | 44.873.096,05 | 0,00 C |

CAMPO ALEGRE, 19/12/2022

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

1647
A
A

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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|--|---|---|---------------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 8.125.742,99 |
| Previsão Atualizada | | | | 8.125.742,99 |
| Receitas Realizadas | | | | 5.455.406,34 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 530.000,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 8.665.742,99 |
| Dotação Atualizada | | | | 9.195.742,99 |
| Despesas Empenhadas | | | | 4.811.757,56 |
| Despesas Liquidadas | | | | 4.731.836,31 |
| Despesas Pagas | | | | 4.729.176,81 |
| Superávit Orçamentário | | | | 723.570,03 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 4.811.757,56 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.731.836,31 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 1.656.042,97 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 1.656.042,97 | | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 1.656.042,97 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 5.356.692,35 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 3.939.711,52 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 3.939.607,53 | | |
| Resultado Previdenciário | | 1.417.084,82 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
| | | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Primário - Acima da Linha | | -45.557.457,35 | -1.024.563,93 | 0,00 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | | -42.562.661,35 | -1.024.563,93 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| | | | | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| | | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| Poder Executivo | | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| | | 486.675,69 | 377.786,20 | 108.889,49 |
| Poder Executivo | | 486.675,69 | 377.786,20 | 108.889,49 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16/1
 [Handwritten signatures and initials]



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

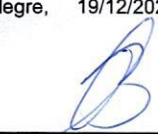
Página: 2 / 2
 Data de emissão: 19/12/2022
 Exercício de 2021


| | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 487.280,69 | 377.786,20 | 109.494,49 | 0,00 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 0,00 | 25% | 0,00 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 0,00 | 70% | 0,00 | |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50% | 0,00 | |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado | | |
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | 6.917,80 | 73.082,20 | | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício (2020) | 10º Exercício (2029) | 20º Exercício (2039) | 35º Exercício (2054) |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar | | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 0,00 | 15% | 0,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 | | | |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 19/12/2022, às 11:44:21.
 Nota(s) Explicativa(s):

Campo Alegre, 19/12/2022


 CAMILÁ BRAUN MACHADO
 Contadora


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva






Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/01/2022 até 30/11/2022

| 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. | | | 280.632,02 | 2.413.225,94 | 2.569.056,14 | 124.801,82 |
| 001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES | | | 3.782.965,05 | 5.407.714,94 | 3.710.674,79 | 5.480.005,20 |
| 001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8 | | | 15.505.437,21 | 45.324.253,77 | 50.278.193,73 | 10.551.497,25 |
| 001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP | | | 3.556.539,52 | 680.505,37 | 238.666,14 | 3.998.378,75 |
| 104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1 | | | 23.711.271,66 | 17.575.979,92 | 23.517.095,23 | 17.770.156,35 |
| 104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72 | | | 440.857,95 | 47.289,20 | 70.089,38 | 418.057,77 |
| 237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1 | | | 2.551.479,81 | 597.417,77 | 183.487,49 | 2.965.410,09 |
| 278-0001-/91058-0/BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | | | 0,00 | 14.485.494,49 | 402.429,86 | 14.083.064,63 |
| 453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002- | | | 275.024,44 | 184.482,20 | 349.703,91 | 109.802,73 |
| | | Total entidade: | 50.104.207,66 | 86.716.363,60 | 81.319.396,67 | 55.501.174,59 |
| | | TOTAL GERAL: | 50.104.207,66 | 86.716.363,60 | 81.319.396,67 | 55.501.174,59 |


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-null - null Conta Nº: 000.072-1

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: -159,29

Data Conclusão: 30/11/2022

| Data | Documento | Motivo | Valor R\$ |
|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 30/11/2022 | | consignados | 159,29 |
| Total: | | | 159,29 |

Saldo Financeiro: 159,29

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 17.770.656,35

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 17.770.656,35

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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 APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 124.801,82

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 124.801,82

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the date "19/12" and several illegible signatures.



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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: 109.802,73

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 109.802,73

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word "Ret" and a large signature.



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

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 5.480.005,20

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 5.480.005,20

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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: 2.965.410,09

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 2.965.410,09

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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-null - null Conta Nº: 72-1

Saldo do Extrato: 418.057,77

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 418.057,77

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro de 2022.

CAMILA-BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a circled '3' and other illegible marks.



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

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 10.551.259,41

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 10.551.259,41

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: -237,84

Data Conclusão: 30/11/2022

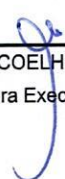
| Data | Documento | Motivo | Valor R\$ |
|---|-----------|--------|----------------------|
| Saída não considerada pela contabilidade irrf a maior | | | |
| 31/05/2022 | | | 17,99 |
| | | | Total: 17,99 |
| tarifa Bancária | | | |
| 31/10/2022 | | | 33,00 |
| 31/05/2022 | | | 98,85 |
| 31/08/2022 | | | 22,00 |
| 30/09/2022 | | | 22,00 |
| 30/11/2022 | | | 44,00 |
| | | | Total: 219,85 |

Saldo Financeiro: 237,84

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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: 3.998.378,75

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 3.998.378,75

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number 799 and several illegible signatures.



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: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and initials in the bottom right corner, including a circled 'B' and the number '167'.



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

BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 402.429,86

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 402.429,86

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro 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 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 13.680.634,77

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/11/2022

Saldo Financeiro: 13.680.634,77

Campo Alegre (SC), 19 de Dezembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 8.291.508,15 | 8.291.508,15 | 9.419.683,54 | 1.128.175,39 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.359.201,37 | 3.359.201,37 | 4.256.640,92 | 897.439,55 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.500.359,11 | 3.500.359,11 | 4.648.915,85 | 1.148.556,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.947,67 | 1.431.947,67 | 514.126,77 | -917.820,90 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 8.291.508,15 | 8.291.508,15 | 10.291.484,05 | 1.999.975,90 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 8.291.508,15 | 8.291.508,15 | 10.291.484,05 | 1.999.975,90 |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 8.291.508,15 | 8.291.508,15 | 10.291.484,05 | 1.999.975,90 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | - | 30.800,00 | 30.800,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 30.800,00 | 30.800,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 6.528.024,88 | 8.433.427,12 | 5.370.980,39 | 5.324.640,95 | 5.324.640,95 | 3.062.446,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.159.660,48 | 8.004.262,72 | 5.181.637,53 | 5.181.637,53 | 5.181.637,53 | 2.822.625,19 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 368.364,40 | 429.164,40 | 189.342,86 | 143.003,42 | 143.003,42 | 239.821,54 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 30.612,00 | 612,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 332,00 |
| INVESTIMENTOS | 30.612,00 | 612,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 332,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 2.283.887,27 | 482.785,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.785,03 |
| RESERVA DO RPPS | 2.283.887,27 | 482.785,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.785,03 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 8.842.524,15 | 8.916.824,15 | 5.371.260,39 | 5.324.920,95 | 5.324.920,95 | 3.545.563,76 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 8.842.524,15 | 8.916.824,15 | 5.371.260,39 | 5.324.920,95 | 5.324.920,95 | 3.545.563,76 |
| Superávit (XVI) | - | - | 4.920.223,66 | 4.966.563,10 | 4.966.563,10 | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 8.842.524,15 | 8.916.824,15 | 10.291.484,05 | 10.291.484,05 | 10.291.484,05 | 8.465.787,42 |

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo f = (a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 72.770,00 | 55.526,84 | 55.526,84 | 0,00 | 17.243,16 |
| Pessoal E Encargos Sociais | 0,00 | 103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,99 |
| Juros E Encargos Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 72.666,01 | 55.526,84 | 55.526,84 | 0,00 | 17.139,17 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 6.364,40 | 6.364,40 | 6.364,40 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 6.364,40 | 6.364,40 | 6.364,40 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 79.134,40 | 61.891,24 | 61.891,24 | 0,00 | 17.243,16 |

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Balanco Financeiro - Anexo 13

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

Data de emissão: 19/12/2022

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 10.291.484,05 | DESPA ORÇAMENTÁRIA | 6.337.369,83 |
| Ordinária | 0,00 | Ordinária | 594.030,24 |
| | | Recursos Ordinários | 594.030,24 |
| Vinculada | 10.291.484,05 | Vinculada | 5.743.339,59 |
| Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | 8.321.672,57 | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | 5.398.076,92 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 246.032,21 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 345.262,67 |
| Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 1.723.779,27 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 493.490,45 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.110.316,09 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.097.390,50 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 41.272,41 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 61.891,24 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.200,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.069.043,68 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.034.299,26 |
| SALDOS ANTERIORES | 50.104.207,66 | SALDOS ATUAIS | 54.564.737,92 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 262.864,46 | CONTAS CORRENTES | -533.609,68 |
| APLICAÇÕES | 49.841.343,20 | APLICAÇÕES | 55.098.347,60 |
| TOTAL | 61.999.498,25 | TOTAL | 61.999.498,25 |


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual |
|--|-----------------|
| ATIVO | 56.131.009,05 |
| ATIVO CIRCULANTE | 55.687.965,16 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 55.501.174,59 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 181.500,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.647,07 |
| ESTOQUES | 3.333,50 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 310,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 443.043,89 |
| IMOBILIZADO | 443.043,89 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 56.131.009,05 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 242.220,25 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 239.425,34 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.794,91 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 37.484.495,25 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 37.484.495,25 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 18.404.293,55 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 18.404.293,55 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| ATIVO (I) | 56.131.009,05 |
| ATIVO FINANCEIRO | 55.501.174,59 |
| ATIVO PERMANENTE | 629.834,46 |
| PASSIVO (II) | 37.790.298,10 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 66.377,51 |
| PASSIVO PERMANENTE | 37.723.920,59 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 18.340.710,95 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 528.162,84 |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 528.162,84 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO


| | Exercício Atual |
|---|----------------------|
| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | 55.434.797,08 |
| 01000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.424,42 |
| 01000080 - RECURSOS ORDINÁRIOS | -56.327,14 |
| 01000142 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA RPPS | 4.756.534,32 |




MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - SC
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO
Balço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Exercício de 2022
Página: 2 / 2
Até o Mês: Novembro

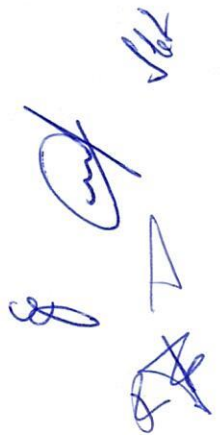
| | |
|--|---------------|
| 01030141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS | 42.167.625,55 |
| 01751031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2.944.351,49 |
| 02050205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS | 5.490.128,93 |
| 03751040 - SUPERÁVIT TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 82.059,51 |



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





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

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

Página: 1 / 1

Data: 19/12/2022

Exercício de 2022

Novembro

| 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 |
| Mai | 1.127.463,34 | 522.971,77 | 604.491,57 S | 1.921.346,52 S | 52.344.616,33 | 207.419,75 | 52.137.196,58 S |
| Junho | 188.229,14 | 97.440,43 | 90.788,71 S | 2.012.135,23 S | 52.385.597,85 | 107.253,34 | 52.278.344,51 S |
| Julho | 1.106.094,77 | 514.972,87 | 591.121,90 S | 2.603.257,13 S | 52.956.636,35 | 87.169,94 | 52.869.466,41 S |
| Agosto | 1.295.949,46 | 542.589,63 | 753.359,83 S | 3.356.616,96 S | 53.826.433,28 | 97.627,55 | 53.728.805,73 S |
| Setembro | 1.005.396,45 | 543.898,32 | 461.498,13 S | 3.818.115,09 S | 54.320.838,99 | 86.078,63 | 54.234.760,36 S |
| Outubro | 1.571.938,83 | 532.883,68 | 1.039.055,15 S | 4.857.170,24 S | 55.407.157,05 | 82.982,32 | 55.324.174,73 S |
| Novembro | 606.058,34 | 543.004,92 | 63.053,42 S | 4.920.223,66 S | 55.501.174,59 | 63.587,22 | 55.437.587,37 S |
| Dezembro | | | | | | | |
| TOTAL | 10.291.484,05 | 5.371.260,39 | 4.920.223,66 S | 4.920.223,66 S | 55.501.174,59 | 63.587,22 | 55.437.587,37 S |


CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

| 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 | 214.788,94 | 214.788,94 | 82.841,27 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência | 131.947,67 | 214.788,94 | 214.788,94 | 82.841,27 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência | 131.947,67 | 214.788,94 | 214.788,94 | 82.841,27 | 0,00 |
| 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 | 871.800,51 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 | 871.800,51 | 0,00 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 | 871.800,51 | 0,00 |
| 7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 | 871.800,51 | 0,00 |
| 7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 | 871.800,51 | 0,00 |
| 7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 | 871.800,51 | 0,00 |
| 7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 | 871.800,51 | 0,00 |
| 0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 0,00 | 871.800,51 | 871.800,51 | 871.800,51 | 0,00 |
| Total Geral: | 8.291.508,15 | 10.291.484,05 | 10.291.484,05 | 3.129.686,77 | 1.129.710,87 |

Campo Alegre, 19/12/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 19/12/2022, às 11:51:35.

Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Página: 1 / 2
 Data: 19/12/2022
 Exercício de 2022

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

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 11; 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. PÚB. CAMPO ALEGRE | | | | | |
| 21.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL | 378.568,40 | 409.368,40 | 345.262,67 | 345.262,67 | 64.105,73 |
| 21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 378.568,40 | 409.368,40 | 345.262,67 | 345.262,67 | 64.105,73 |
| 21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 378.568,40 | 409.368,40 | 345.262,67 | 345.262,67 | 64.105,73 |
| 21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO | 378.568,40 | 409.368,40 | 345.262,67 | 345.262,67 | 64.105,73 |
| 09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL | 191.835,20 | 222.635,20 | 187.064,12 | 187.064,12 | 35.571,08 |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 161.223,20 | 222.023,20 | 186.784,12 | 186.784,12 | 35.239,08 |
| 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 161.223,20 | 222.023,20 | 186.784,12 | 186.784,12 | 35.239,08 |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 30.612,00 | 612,00 | 280,00 | 280,00 | 332,00 |
| 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 30.612,00 | 612,00 | 280,00 | 280,00 | 332,00 |
| 09.272.59.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL | 186.733,20 | 186.733,20 | 158.198,55 | 158.198,55 | 28.534,65 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 165.304,80 | 164.284,40 | 142.609,89 | 142.609,89 | 21.674,51 |
| 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 165.304,80 | 164.284,40 | 142.609,89 | 142.609,89 | 21.674,51 |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.367,20 | 19.387,60 | 15.028,66 | 15.028,66 | 4.358,94 |
| 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 18.367,20 | 19.387,60 | 15.028,66 | 15.028,66 | 4.358,94 |
| 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 | 8.507.455,75 | 5.992.107,16 | 5.992.107,16 | 2.515.348,59 |
| 21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8.463.955,75 | 8.507.455,75 | 5.992.107,16 | 5.992.107,16 | 2.515.348,59 |
| 21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 8.463.955,75 | 8.507.455,75 | 5.992.107,16 | 5.992.107,16 | 2.515.348,59 |
| 21.002.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO | 8.463.955,75 | 8.507.455,75 | 5.992.107,16 | 5.992.107,16 | 2.515.348,59 |
| 09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS | 8.463.955,75 | 8.507.455,75 | 5.992.107,16 | 5.992.107,16 | 2.515.348,59 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 5.975.988,48 | 7.820.590,72 | 5.990.108,42 | 5.990.108,42 | 1.830.482,30 |
| 0.1.00.0080 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 551.016,00 | 594.516,00 | 594.030,24 | 594.030,24 | 485,76 |
| 0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS | 4.084.661,20 | 5.885.763,44 | 5.396.078,18 | 5.396.078,18 | 489.685,26 |
| 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 | 482.785,03 | 0,00 | 0,00 | 482.785,03 |
| 0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS | 2.283.887,27 | 482.785,03 | 0,00 | 0,00 | 482.785,03 |
| Total Entidade: | 8.842.524,15 | 8.916.824,15 | 6.337.369,83 | 6.337.369,83 | 2.579.454,32 |



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

Página: 2 / 2
Data: 19/12/2022
Exercício de 2022

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

Período de: Janeiro à Dezembro

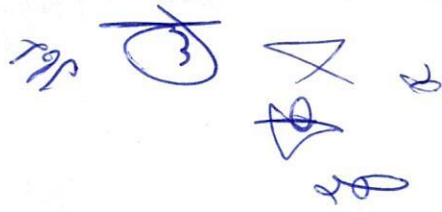
Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: A; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 11; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para 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 | |
| | 8.842.524,15 | 8.916.824,15 | 6.337.369,83 | 6.337.369,83 | 2.579.454,32 |
| Total Geral: | | | | | |

Campo Alegre, 19/12/2022


CAMILA-BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 19/12/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 30/11/2022

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 | MUNICIPIO 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 | DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI | | 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 | | 1.277,43 |
| | | | Total do Dia: | 1.277,43 | |
| 1/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | CESAR HRUIS ALEXI | | 2.930,00 |
| 2/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | ALICE NARLOCK BRISKE | | 3.320,18 |
| 3/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | | 2.900,00 |
| 4/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | W F BORGES JUNIOR - ME | | 1.150,00 |
| 6/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | ELOISIANI NAGEL 05962934962 | | 1.560,00 |
| 8/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | 6,82 |
| 9/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | | 339,80 |
| 11/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | | 28,15 |
| 12/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | CELESC S.A. | | 981,54 |
| 13/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | OI S.A. | | 415,67 |
| 14/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | | 2.502,68 |
| | | | Total do Dia: | 16.134,84 | |
| 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 | DAQUINO & DAQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI | | 7.000,00 |
| | | | Total do Dia: | 7.000,00 | |
| 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 | | 1,11 |
| 66/2022 | 0.1.75.1031 | 29/04/2022 | BETHA SISTEMAS LTDA | | 907,29 |
| | | | Total do Dia: | 908,40 | |
| 70/2022 | 0.1.75.1031 | 02/05/2022 | MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO | | 3.198,68 |
| | | | Total do Dia: | 3.198,68 | |
| 74/2022 | 0.1.75.1031 | 13/05/2022 | BETHA SISTEMAS LTDA | | 1.248,23 |
| | | | Total do Dia: | 1.248,23 | |
| 118/2022 | 0.1.75.1031 | 19/08/2022 | LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | | 16.800,00 |
| | | | Total do Dia: | 16.800,00 | |
| 137/2022 | 0.1.75.1031 | 14/09/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | | 550,00 |



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos a Pagar

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

| Empenho | Recurso | Emissão | Nome Credor | Empenhado | Vencimento(s) |
|----------|-------------|------------|---------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Total do Dia: | 550,00 |
| 142/2022 | 0.1.75.1031 | 18/10/2022 | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | | 26,76 |
| | | | | Total do Dia: | 26,76 |
| | | | | Total da Entidade: | 63.582,60 |
| | | | | Total Geral: | 63.582,60 |

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
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE


RELACÃO DE EMPENHOS


Página: 1 / 1
Data: 19/12/2022
Exercício: 2022

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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 14:28:38

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|--------------------------|------|----------|----|-------|--------------|---------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------|------|------------------|--|
| 154 | O | | | 01/11 | 900,00 | 430,40 | 469,60 | 469,60 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 5 | 3390399600000000 | RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK |
| 155 | O | | | 03/11 | 345,31 | 0,00 | 345,31 | 345,31 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.00.0080 | 2054 | 17 | 3190019900000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| 156 | O | | | 03/11 | 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 |
| 157 | O | | | 03/11 | 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 |
| 158 | O | | | 03/11 | 425.179,16 | 0,00 | 425.179,16 | 425.179,16 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.03.0141 | 2054 | 17 | 3190019900000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| 159 | O | | | 03/11 | 44.184,49 | 0,00 | 44.184,49 | 44.184,49 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.03.0141 | 2054 | 18 | 3190030100000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| 160 | O | | | 03/11 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2053 | 11 | 3190110100000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| 161 | O | | | 03/11 | 154,05 | 0,00 | 154,05 | 154,05 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.00.0080 | 2054 | 18 | 3190039900000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| 162 | O | | | 03/11 | 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 |
| 163 | O | | | 03/11 | 8.720,65 | 0,00 | 8.720,65 | 8.720,65 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.03.0141 | 2054 | 19 | 3190920100000000 | ROBERTO KOZENKO DE OLIVEIRA |
| 164 | O | | | 03/11 | 1.538,84 | 0,00 | 1.538,84 | 1.538,84 | 0,00 | 999 | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2053 | 14 | 3191130300000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| 165 | O | | | 16/11 | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 0,00 | 50.965-5 | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 2 | 3390309900000000 | DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA |
| 166 | O | | | 16/11 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 6 | 3390479900000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| 167 | O | | | 17/11 | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 5 | 3390399900000000 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES |
| Total do Período: | | | | | | | | | 543.435,32 | 430,40 | 543.004,92 | 543.004,92 | | | | |


 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 / 3
Data de emissão: 19/12/2022
Data inicial: 01/11/2022
Data de final: 30/11/2022

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|---|-------|--------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|
| instidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE | | | | | | | | | | | | |
| 11/11 | EMP. | 3424 | 141/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 0.1.75.1031 | 112,50 | 112,50 | 562.400,02 |
| 11/11 | EMP. | 3425 | 3/22 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 0.1.75.1031 | 21,75 | 21,75 | 0,00 |
| 13/11 | EMP. | 3246 | 8/22 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0.1.75.1031 | 103,99 | 0,00 | 103,99 |
| 13/11 | EMP. | 3267 | 160/22 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.75.1031 | 560,00 | 0,00 | 560,00 |
| 13/11 | EMP. | 3268 | 156/22 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.75.1031 | 9.063,92 | 0,00 | 9.063,92 |
| 13/11 | EMP. | 3269 | 155/22 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 7.636-8 | 7.636-8 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 345,31 | 0,00 | 345,31 |
| 13/11 | EMP. | 3270 | 161/22 | 3.1.90.03.99.00.00.00 | 7.636-8 | 7.636-8 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 154,05 | 0,00 | 154,05 |
| 13/11 | EMP. | 3271 | 157/22 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 7.636-8 | 7.636-8 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 30.494,60 | 0,00 | 30.494,60 |
| 13/11 | EMP. | 3272 | 159/22 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 7.636-8 | 7.636-8 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 38.595,47 | 0,00 | 38.595,47 |
| 13/11 | EMP. | 3273 | 162/22 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 7.636-8 | 7.636-8 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 13.529,32 | 0,00 | 13.529,32 |
| 13/11 | EMP. | 3274 | 158/22 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 7.636-8 | 7.636-8 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 343.183,91 | 0,00 | 343.183,91 |
| 13/11 | EMP. | 3275 | 163/22 | 3.1.90.92.01.00.00.00 | 7.636-8 | 7.636-8 | 0 | ROBERTO KOZENKO DE OLIVEIRA | 0.1.03.0141 | 6.322,47 | 0,00 | 6.322,47 |
| 13/11 | EMP. | 3427 | 156/22 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.75.1031 | 2.294,04 | 2.294,04 | 0,00 |
| 13/11 | EMP. | 3428 | 157/22 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 4.890,56 | 4.890,56 | 0,00 |
| 13/11 | EMP. | 3429 | 158/22 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 81.995,25 | 81.995,25 | 0,00 |
| 13/11 | EMP. | 3430 | 159/22 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 5.589,02 | 5.589,02 | 0,00 |
| 13/11 | EMP. | 3433 | 162/22 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 945,38 | 945,38 | 0,00 |
| 13/11 | EMP. | 3434 | 163/22 | 3.1.90.92.01.00.00.00 | 0 | 0 | 0 | ROBERTO KOZENKO DE OLIVEIRA | 0.1.03.0141 | 2.398,18 | 2.398,18 | 0,00 |
| 13/11 | D.EX. | | 2184/22 | | | 7.636-8 | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 13/11 | D.EX. | | 2185/22 | | | 7.636-8 | | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.03.0141 | 2.398,18 | 0,00 | 2.398,18 |
| 14/11 | EMP. | 3263 | 154/22 | 3.3.90.39.96.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK | 0.1.75.1031 | 469,60 | 0,00 | 469,60 |
| 14/11 | EMP. | 3264 | 153/22 | 3.3.90.39.48.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | BETHA SISTEMAS LTDA | 0.1.75.1031 | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 |
| 14/11 | EMP. | 3265 | 141/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 0.1.75.1031 | 7.387,50 | 0,00 | 7.387,50 |
| 14/11 | EMP. | 3266 | 3/22 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 0.1.75.1031 | 1.428,25 | 0,00 | 1.428,25 |
| 14/11 | EMP. | 3276 | 2/22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | ALICE NARLOCK BRISKE | 0.1.75.1031 | 1.660,09 | 0,00 | 1.660,09 |
| 14/11 | EMP. | 3277 | 12/22 | 3.3.90.39.43.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | CELESC S.A. | 0.1.75.1031 | 92,94 | 0,00 | 92,94 |
| 14/11 | EMP. | 3278 | 9/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET | 0.1.75.1031 | 169,90 | 0,00 | 169,90 |
| 14/11 | EMP. | 3279 | 6/22 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | ELOISIANI NAGEL 05962934962 | 0.1.75.1031 | 416,00 | 0,00 | 416,00 |
| 14/11 | EMP. | 3280 | 1/22 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | CESAR HRUIS ALEXI | 0.1.75.1031 | 1.226,60 | 0,00 | 1.226,60 |
| 14/11 | EMP. | 3281 | 164/22 | 3.1.91.13.03.00.00.00 | 007.637-6 | 007.637-6 | 0 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.75.1031 | 1.538,84 | 0,00 | 1.538,84 |

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

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|---|-------------|-----------|--------|--------------|
| 14/11 | EMP. | 3438 | 6/22 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | | 0 | | ELOISIANI NAGEL 05962934962 | 0.1.75.1031 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 14/11 | EMP. | 3439 | 1/22 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | | 0 | | CESAR HRUIIS ALEXI | 0.1.75.1031 | 238,40 | 238,40 | 0,00 |
| 14/11 | D.EX. | | 2182/22 | | | 007.637-6 | | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 112,50 | 0,00 | 112,50 |
| 14/11 | D.EX. | | 2183/22 | | | 007.637-6 | | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 21,75 | 0,00 | 21,75 |
| 14/11 | D.EX. | | 2187/22 | | | 007.637-6 | | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 14/11 | D.EX. | | 2188/22 | | | 007.637-6 | | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 73,25 | 0,00 | 73,25 |
| 14/11 | D.EX. | | 2189/22 | | | 007.637-6 | | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 1.300,34 | 0,00 | 1.300,34 |
| 14/11 | D.EX. | | 2190/22 | | | 7.636-8 | | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.00.0080 | 1.198,69 | 0,00 | 1.198,69 |
| 14/11 | D.EX. | | 2191/22 | | | 7.636-8 | | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.03.0141 | 29.861,94 | 0,00 | 29.861,94 |
| 14/11 | D.EX. | | 2192/22 | | | 000.072-1 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0.1.03.0141 | 4,29 | 0,00 | 4,29 |
| 14/11 | D.EX. | | 2193/22 | | | 7.636-8 | | BANCO DO BRASIL S/A | 0.1.00.0080 | 2.198,11 | 0,00 | 2.198,11 |
| 14/11 | D.EX. | | 2194/22 | | | 7.636-8 | | SINDICATO DOS SERVID. PUBL. DE SBS E REGIAO | 0.1.03.0141 | 671,94 | 0,00 | 671,94 |
| 14/11 | D.EX. | | 2195/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.03.0141 | 9.553,51 | 0,00 | 9.553,51 |
| 14/11 | D.EX. | | 2196/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.03.0141 | 2.062,00 | 0,00 | 2.062,00 |
| 14/11 | D.EX. | | 2197/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.00.0080 | 306,35 | 0,00 | 306,35 |
| 14/11 | D.EX. | | 2198/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.03.0141 | 4.957,96 | 0,00 | 4.957,96 |
| 14/11 | D.EX. | | 2199/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.00.0080 | 3.264,76 | 0,00 | 3.264,76 |
| 14/11 | D.EX. | | 2200/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.03.0141 | 16.430,09 | 0,00 | 16.430,09 |
| 18/11 | EMP. | 3282 | 65/22 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 007.637-6 | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 9.382,21 | 0,00 | 9.382,21 |
| 18/11 | D.EX. | | 2186/22 | | | 007.637-6 | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0.1.00.0080 | 118,00 | 0,00 | 118,00 |
| 17/11 | EMP. | 3283 | 142/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.03.0141 | 2.518,00 | 0,00 | 2.518,00 |
| 17/11 | D.EX. | | 2201/22 | | | 007.637-6 | | MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 979,26 | 0,00 | 979,26 |
| 18/11 | EMP. | 3284 | 167/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL | 0.1.75.1031 | 1.769,59 | 0,00 | 1.769,59 |
| 18/11 | EMP. | 3285 | 166/22 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E | 0.1.75.1031 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 18/11 | EMP. | 3286 | 10/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 0.1.75.1031 | 46,62 | 0,00 | 46,62 |
| | | | | | | | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0.1.75.1031 | 161,15 | 0,00 | 161,15 |
| | | | | | | | | | 0.1.75.1031 | 253,00 | 0,00 | 253,00 |
| | | | | | | | | | 0.1.75.1031 | 293,00 | 0,00 | 293,00 |
| | | | | | | | | | 0.1.75.1031 | 1.046,16 | 0,00 | 1.046,16 |

dot
R
A
B

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação/Rubrica | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--|-------------|----------|--------|--------------|
| 18/11 | EMP. | 3287 | 66/22 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 007.637-6 | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0.1.75.1031 | 723,43 | 0,00 | 723,43 |
| 11/11 | EMP. | 3288 | 4/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | W F BORGES JUNIOR - ME | 0.1.75.1031 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 11/11 | EMP. | 3289 | 165/22 | 3.3.90.30.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | DISSUPRI DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS | 0.1.75.1031 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| 21/11 | RESTO | 3290 | 236/21 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 007.637-6 | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA | 0.1.75.1031 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 11/11 | EMP. | 3291 | 14/22 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 007.637-6 | | BANCO DO BRASIL S/A | 0.1.75.1031 | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 11/11 | EMP. | 3292 | 13/22 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | | 007.637-6 | | OI S.A. | 0.1.75.1031 | 164,04 | 0,00 | 164,04 |
| 11/11 | D.EX. | | 2202/22 | | | 7.636-8 | | FUNDACAO PREFERITO FARIA LIMA CEPAM | 0.1.00.0080 | 72,20 | 0,00 | 72,20 |
| 11/11 | D.EX. | | 2203/22 | | | 007.637-6 | | MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 14,44 | 0,00 | 14,44 |

Total Geral : 660.889,10 98.489,08 562.400,02

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

006.256.319-76

Diretora Executiva

