



BALANCETE CONTÁBIL

**(OUTUBRO)
EXERCÍCIO 2022**



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

Página: 1 / 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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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	54.950.113,00D	1.942.349,90	855.471,39	56.036.991,51D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.507.069,11D	1.942.349,90	855.471,39	55.593.947,62D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.320.838,99D	1.941.789,45	855.471,39	55.407.157,05D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.320.838,99D	1.941.789,45	855.471,39	55.407.157,05D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.320.838,99D	1.941.789,45	855.471,39	55.407.157,05D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	160,84D	773.402,88	773.369,88	193,84D
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	160,84D	773.402,88	773.369,88	193,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	160,84D	766.106,95	766.073,95	193,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	160,84D	559.442,26	559.409,26	193,84D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00D	62.262,52	62.262,52	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00D	124.542,93	124.542,93	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	0,00D	19.859,24	19.859,24	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03	BANCO BRADESCO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00D	7.295,93	7.295,93	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/000.072-1	0,00D	7.295,93	7.295,93	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.320.678,15D	1.168.386,57	82.101,51	55.406.963,21D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.320.678,15D	1.168.386,57	82.101,51	55.406.963,21D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	54.320.678,15D	1.168.386,57	82.101,51	55.406.963,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.895.963,94D	72.718,62	0,00	3.968.682,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	108.130,77D	36.391,30	23.377,06	119.145,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	25.659.602,38D	479.548,78	2.295,93	26.136.855,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	16.064.304,79D	344.901,83	50.343,99	16.358.862,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	5.122.383,76D	182.826,54	0,00	5.305.210,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	110.792,00D	0,00	466,77	110.325,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	448.089,92D	0,00	5.617,76	442.472,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.913.410,59D	51.999,50	0,00	2.965.410,09D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.000002	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
1.1.5	ESTOQUES	2.773,05D	560,45	0,00	3.333,50D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.773,05D	560,45	0,00	3.333,50D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.773,05D	560,45	0,00	3.333,50D

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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
1.1.5.6.1.02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,40D	560,45	0,00	1.135,85D
1.1.5.6.1.02.00.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	575,40D	560,45	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	443.043,89D	0,00	0,00	443.043,89D
1.2.3	IMOBILIZADO	443.043,89D	0,00	0,00	443.043,89D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	67.621,88D	0,00	0,00	67.621,88D
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	9.470,11D	0,00	0,00	9.470,11D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.347,49C	0,00	0,00	3.347,49C

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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.975,11 C	0,00	0,00	2.975,11 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000002	(-) 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
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000001	(-) 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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000001	(-) 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 CULTURAI, EDUCACIONAI E DE	201,39 C	0,00	0,00	201,39 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI 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
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.965,80 C	0,00	0,00	2.965,80 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63 C	0,00	0,00	4.975,63 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.720.634,67 C	632.244,96	632.244,96	50.721.006,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	241.633,15 C	632.244,96	632.244,96	242.004,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34 C	522.812,23	522.812,23	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	0,00 C	0,00 C	0,00 C	0,00 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 C	0,00 C	0,00 C
2.1.1.1.1.1.02	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 C	0,00 C	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
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	509.355,43	509.355,43	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	509.355,43	509.355,43	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	509.355,43	509.355,43	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.538,84	1.538,84	0,00 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00 C	1.538,84	1.538,84	0,00 C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00 C	1.538,84	1.538,84	0,00 C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00 C	1.538,84	1.538,84	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	13.142,20	13.246,19	103,99 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	13.142,20	13.246,19	103,99 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	13.142,20	13.246,19	103,99 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	13.142,20	13.246,19	103,99 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00 C	293,00	293,00	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	293,00	293,00	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	293,00	293,00	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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2.4.99	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	2.207,81 C	95.626,10	95.893,54	2.475,25 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	2.207,81 C	95.626,10	95.893,54	2.475,25 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.207,81 C	95.626,10	95.893,54	2.475,25 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	2.207,81 C	95.626,10	95.893,54	2.475,25 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	2.207,81 C	1.140,41	1.407,85	2.475,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.885,51 C	979,26	1.246,70	2.152,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012	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	32.644,18	32.644,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	32.644,18	32.644,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	73,25	73,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00 C	73,25	73,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	86,64	86,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	86,64	86,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	61.681,62	61.681,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00 C	2.566,00	2.566,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002	PROC. ADM. 675/05	0,00 C	4,29	4,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00 C	9.958,58	9.958,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00 C	19.679,31	19.679,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00 C	6.952,87	6.952,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00 C	7.317,07	7.317,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	2.295,93	2.295,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00 C	11.687,57	11.687,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	1.212,00	1.212,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	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
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.979.411,42D	0,00	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.979.411,42D	0,00	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.004.407,81C	0,00	0,00	23.004.407,81C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.004.407,81C	0,00	0,00	23.004.407,81C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.276.780,56D	535.790,97	0,00	4.812.571,53D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	111.679,93D	13.456,80	0,00	125.136,73D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.728,95D	11.917,96	0,00	111.646,91D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.998,74D	0,00	0,00	1.998,74D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.998,74D	0,00	0,00	1.998,74D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.998,74D	0,00	0,00	1.998,74D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.998,74D	0,00	0,00	1.998,74D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	97.730,21D	11.917,96	0,00	109.648,17D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	97.730,21D	11.917,96	0,00	109.648,17D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.730,21D	11.917,96	0,00	109.648,17D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.595,67D	11.917,96	0,00	107.513,63D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.574,54D	0,00	0,00	1.574,54D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	11.950,98D	1.538,84	0,00	13.489,82D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.950,98D	1.538,84	0,00	13.489,82D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.950,98D	1.538,84	0,00	13.489,82D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.950,98D	1.538,84	0,00	13.489,82D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.007.803,79D	509.355,43	0,00	4.517.159,22D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.454.406,66D	451.867,37	0,00	3.906.274,03D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.454.406,66D	451.867,37	0,00	3.906.274,03D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.454.406,66D	451.867,37	0,00	3.906.274,03D

**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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	143.789,95D	8.720,65	0,00	152.510,60D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	143.789,95D	8.720,65	0,00	152.510,60D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.310.616,71D	443.146,72	0,00	3.753.763,43D
3.2.2	PENSÕES	553.397,13D	57.488,06	0,00	610.885,19D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	553.397,13D	57.488,06	0,00	610.885,19D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	553.397,13D	57.488,06	0,00	610.885,19D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	553.397,13D	57.488,06	0,00	610.885,19D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	154.384,69D	12.685,74	0,00	167.070,43D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.799,05D	0,00	0,00	4.799,05D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.799,05D	0,00	0,00	4.799,05D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.799,05D	0,00	0,00	4.799,05D
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	0,00	0,00	826,80D
3.3.2	SERVIÇOS	149.585,64D	12.685,74	0,00	162.271,38D
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	42.750,72D	3.125,09	0,00	45.875,81D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.750,72D	3.125,09	0,00	45.875,81D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.020,00D	1.465,00	0,00	29.485,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	28.020,00D	1.465,00	0,00	29.485,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	14.730,72D	1.660,09	0,00	16.390,81D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.730,72D	1.660,09	0,00	16.390,81D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	106.799,92D	9.560,65	0,00	116.360,57D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	106.799,92D	9.560,65	0,00	116.360,57D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	1.261,86D	158,43	0,00	1.420,29D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.832,00D	540,00	0,00	4.372,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.125,41D	300,11	0,00	1.425,52D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	3.068,31D	0,00	0,00	3.068,31D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	420,32D	22,00	0,00	442,32D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.864,65D	5.216,14	0,00	44.080,79D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	56.627,37D	3.323,97	0,00	59.951,34D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.912,15D	293,00	0,00	3.205,15D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.912,15D	293,00	0,00	3.205,15D

**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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.912,15D	293,00	0,00	3.205,15D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.912,15D	293,00	0,00	3.205,15D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.912,15D	293,00	0,00	3.205,15D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.506.258,89C	6.084,53	1.628.382,58	10.128.556,94C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.595.288,75C	6.084,53	974.882,14	4.564.086,36C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.595.288,75C	6.084,53	974.882,14	4.564.086,36C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.595.288,75C	6.084,53	974.882,14	4.564.086,36C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.595.288,75C	6.084,53	974.882,14	4.564.086,36C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	392.772,01C	0,00	50.359,22	443.131,23C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	392.772,01C	0,00	50.359,22	443.131,23C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	392.772,01C	0,00	50.359,22	443.131,23C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	392.772,01C	0,00	50.359,22	443.131,23C
4.5.1.1.2.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	392.772,01C	0,00	50.359,22	443.131,23C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.518.198,13C	0,00	603.141,22	5.121.339,35C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.518.198,13C	0,00	603.141,22	5.121.339,35C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.070,46C	0,00	19.859,24	194.929,70C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	175.070,46C	0,00	19.859,24	194.929,70C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	175.070,46C	0,00	19.859,24	194.929,70C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.343.127,67C	0,00	583.281,98	4.926.409,65C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.343.127,67C	0,00	583.281,98	4.926.409,65C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	4.343.127,67C	0,00	583.281,98	4.926.409,65C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.245.166,70D	1.821.102,24	1.821.102,24	17.245.166,70D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	17.164.832,30D	1.821.102,24	1.821.102,24	17.164.832,30D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	8.291.508,15D	0,00	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.291.508,15D	0,00	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.291.508,15D	0,00	0,00	8.291.508,15D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.873.324,15D	1.821.102,24	1.821.102,24	8.873.324,15D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.873.324,15D	1.821.102,24	1.821.102,24	8.873.324,15D
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	58.800,00D	1.821.102,24	0,00	1.879.902,24D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	58.800,00D	0,00	0,00	58.800,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	1.821.102,24	0,00	1.821.102,24D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	1.821.102,24	0,00	1.821.102,24D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	30.800,00D	0,00	0,00	30.800,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	30.800,00C	0,00	0,00	30.800,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	28.000,00C	0,00	1.821.102,24	1.849.102,24C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40D	0,00	0,00	80.334,40D

**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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
5.3.1	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	8.619.289,14	8.619.289,14	17.245.166,70C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.164.832,30C	8.615.244,00	8.615.244,00	17.164.832,30C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.291.508,15C	1.584.107,89	1.584.107,89	8.291.508,15C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	178.021,27C	1.578.023,36	6.084,53	1.393.917,56D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.870.472,00C	0,00	1.578.023,36	11.448.495,36C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.756.985,12D	6.084,53	0,00	1.763.069,65D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.756.985,12D	6.084,53	0,00	1.763.069,65D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.873.324,15C	7.031.136,11	7.031.136,11	8.873.324,15C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.873.324,15C	7.031.136,11	7.031.136,11	8.873.324,15C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.572.589,73C	4.158.284,16	3.625.400,48	4.039.706,05C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.362,63C	1.804.298,24	1.804.298,24	5.362,63C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	5.362,63C	1.804.298,24	1.804.298,24	5.362,63C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	4.295.371,79C	1.068.553,71	1.601.437,39	4.828.255,47C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	67.095,38C	534.328,85	532.883,68	65.650,21C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	534.224,86	534.328,85	103,99C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.228.276,41C	0,00	534.224,86	4.762.501,27C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40C	4.045,14	4.045,14	80.334,40C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40C	4.045,14	4.045,14	79.134,40C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.565,73C	2.022,57	2.022,57	17.543,16C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	2.022,57	2.022,57	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.568,67C	0,00	2.022,57	61.591,24C
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	59.140.820,67D	1.628.382,58	6.084,53	60.763.118,72D
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	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	528.162,84D	0,00	0,00	528.162,84D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES 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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

**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: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
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	58.610.466,55D	1.628.382,58	6.084,53	60.232.764,60D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.610.466,55D	1.628.382,58	6.084,53	60.232.764,60D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.610.466,55D	1.628.382,58	6.084,53	60.232.764,60D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.191,28D	0,00	0,00	2.191,28D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.191,28D	0,00	0,00	2.191,28D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.191,28D	0,00	0,00	2.191,28D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.191,28D	0,00	0,00	2.191,28D
8	CONTROLES CREDORES	59.140.820,67C	2.243.173,15	3.865.471,20	60.763.118,72C
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	58.610.466,55C	2.243.173,15	3.865.471,20	60.232.764,60C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.610.466,55C	2.243.173,15	3.865.471,20	60.232.764,60C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.610.466,55C	2.243.173,15	3.865.471,20	60.232.764,60C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	54.231.970,07C	1.074.948,20	2.164.362,57	55.321.384,44C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	54.231.970,07C	1.074.948,20	2.164.362,57	55.321.384,44C
8.2.1.1.1.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	86.861,11C	536.351,42	532.883,68	83.193,37C
8.2.1.1.1.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.207,81C	631.873,53	632.244,96	2.579,24C
8.2.1.1.1.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00C	536.247,43	536.351,42	103,99C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.207,81C	95.626,10	95.893,54	2.475,25C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.01.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.289.627,56C	0,00	535.979,99	4.825.607,55C
8.9	OUTROS CONTROLES	2.191,28C	0,00	0,00	2.191,28C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.191,28C	0,00	0,00	2.191,28C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	2.191,28C	0,00	0,00	2.191,28C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.191,28C	0,00	0,00	2.191,28C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	544,21C	0,00	0,00	544,21C



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

Página: 10 / 10
Exercício de 2022

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; 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
	TOTAL:	0,00 C	17.428.046,04	17.428.046,04	0,00 C

CAMPO ALEGRE, 11/11/2022

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

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

Página: 1 / 1

Data: 11/11/2022

Exercício de 2022

Outubro

Mês	COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	926.058,62	530.290,68	395.767,94 S	395.767,94 S	50.648.578,94	228.937,74	50.419.641,20 S
Fevereiro	979.748,50	496.385,81	483.362,69 S	879.130,63 S	51.213.523,64	220.081,71	50.993.441,93 S
Março	1.875.025,70	515.230,74	1.359.794,96 S	2.238.925,59 S	52.622.219,56	217.803,13	52.404.416,43 S
Abril	-390.479,10	531.591,54	922.070,64 D	1.316.854,95 S	51.664.676,38	131.971,37	51.532.705,01 S
Maior	1.127.463,34	522.971,77	604.491,57 S	1.921.346,52 S	52.344.616,33	207.419,75	52.137.196,58 S
Junho	188.229,14	97.440,43	90.788,71 S	2.012.135,23 S	52.385.597,85	107.253,34	52.278.344,51 S
Julho	1.106.094,77	514.972,87	591.121,90 S	2.603.257,13 S	52.956.636,35	87.169,94	52.869.466,41 S
Agosto	1.295.949,46	542.589,63	753.359,83 S	3.356.616,96 S	53.826.433,28	97.627,55	53.728.805,73 S
Setembro	1.005.396,45	543.898,32	461.498,13 S	3.818.115,09 S	54.320.838,99	86.078,63	54.234.760,36 S
Outubro	1.571.938,83	532.883,68	1.039.055,15 S	4.857.170,24 S	55.407.157,05	82.982,32	55.324.174,73 S
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	9.685.425,71	4.828.255,47	4.857.170,24 S	4.857.170,24 S	55.407.157,05	82.982,32	55.324.174,73 S

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE


Página: 1 / 1

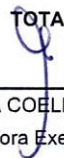
Data: 11/11/2022

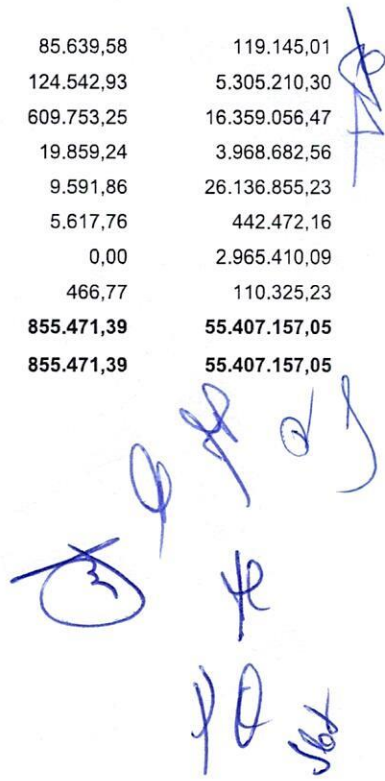
Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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.			106.130,77	98.653,82	85.639,58	119.145,01
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			5.122.383,76	307.369,47	124.542,93	5.305.210,30
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			16.064.465,63	904.344,09	609.753,25	16.359.056,47
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.895.963,94	92.577,86	19.859,24	3.968.682,56
104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			25.659.602,38	486.844,71	9.591,86	26.136.855,23
104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			448.089,92	0,00	5.617,76	442.472,16
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.913.410,59	51.999,50	0,00	2.965.410,09
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			110.792,00	0,00	466,77	110.325,23
		Total entidade:	54.320.838,99	1.941.789,45	855.471,39	55.407.157,05
		TOTAL GERAL:	54.320.838,99	1.941.789,45	855.471,39	55.407.157,05


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

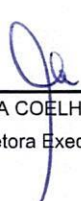
Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 26.136.855,23

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 26.136.855,23

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.

CAMILA BRÄUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 119.145,01

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 119.145,01

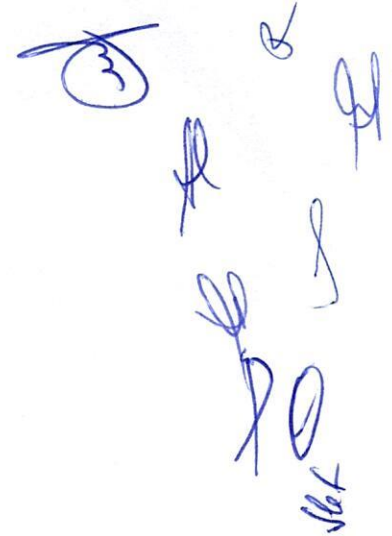
Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

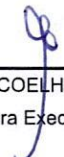
Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 110.325,23


Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00


Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 110.325,23

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 0,00


Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

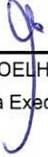
Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.



CAMILA BRÄUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

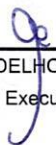
Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

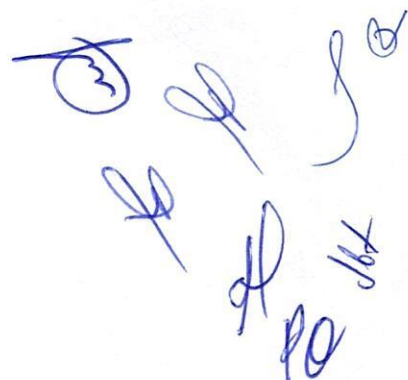
Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 5.305.210,30

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 5.305.210,30

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE

[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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

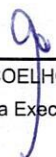
Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 2.965.410,09

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 442.472,16

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 442.472,16

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[FRSSC] - Conciliação Bancária

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 16.358.862,63

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 16.358.862,63

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2022 até 31/10/2022


Saldo a Conciliar: -193,84

Data Conclusão: 31/10/2022


Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade irrf a maior			
31/05/2022			17,99
			Total: 17,99
tarifa Bancária			
30/09/2022			22,00
31/08/2022			22,00
31/05/2022			98,85
31/10/2022			33,00
			Total: 175,85

Saldo Financeiro: 193,84

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 3.968.682,56

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 3.968.682,56

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL CAMPO ALEGRE
[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: 01/10/2022 até 31/10/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 11 de Novembro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	194.929,70	194.929,70	62.982,03	0,00
1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	194.929,70	194.929,70	62.982,03	0,00
1.9.9.0.03.1.1.0.0.0.0.00 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	194.929,70	194.929,70	62.982,03	0,00
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	194.929,70	194.929,70	62.982,03	0,00
7.0.0.0.00.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	871.800,51	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.9.0.00.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	871.800,51	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.9.0.00.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	871.800,51	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	871.800,51	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	871.800,51	871.800,51	871.800,51	0,00
7.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	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	9.685.425,71	9.685.425,71	2.574.927,91	1.181.010,35

Campo Alegre, 11/11/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 11/11/2022, às 09:04:54.
Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA CÔELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

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

Página: 1 / 2
 Data: 11/11/2022
 Exercício de 2022
 Período de: Janeiro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10; 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	309.097,51	309.097,51	100.270,89
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	378.568,40	409.368,40	309.097,51	309.097,51	100.270,89
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	378.568,40	409.368,40	309.097,51	309.097,51	100.270,89
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	378.568,40	409.368,40	309.097,51	309.097,51	100.270,89
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	191.835,20	222.635,20	185.959,52	185.959,52	36.675,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	161.223,20	222.023,20	185.679,52	185.679,52	36.343,68
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	161.223,20	222.023,20	185.679,52	185.679,52	36.343,68
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	123.137,99	123.137,99	63.595,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.304,80	165.304,80	109.088,17	109.088,17	56.216,63
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	165.304,80	165.304,80	109.088,17	109.088,17	56.216,63
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.367,20	18.367,20	13.489,82	13.489,82	4.877,38
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	18.367,20	18.367,20	13.489,82	13.489,82	4.877,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.061,20	3.061,20	560,00	560,00	2.501,20
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.061,20	3.061,20	560,00	560,00	2.501,20
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.463.955,75	8.463.955,75	4.519.157,96	4.519.157,96	3.944.797,79
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.463.955,75	8.463.955,75	4.519.157,96	4.519.157,96	3.944.797,79
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.463.955,75	8.463.955,75	4.519.157,96	4.519.157,96	3.944.797,79
21.002.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	8.463.955,75	8.463.955,75	4.519.157,96	4.519.157,96	3.944.797,79
09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	8.463.955,75	8.463.955,75	4.519.157,96	4.519.157,96	3.944.797,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.975.988,48	7.777.090,72	4.517.159,22	4.517.159,22	3.259.931,50
0.1.00.0080 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551.016,00	551.016,00	448.213,63	448.213,63	102.802,37
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	4.084.661,20	5.885.763,44	4.068.945,59	4.068.945,59	1.816.817,85
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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
7.9.99.00.00.00.00.00 - 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	8.873.324,15	4.828.255,47	4.828.255,47	4.045.068,68



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

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

Página: 2 / 2
 Data: 11/11/2022
 Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 3; Mês Fim: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 12:21:01

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Campo Alegre, 11/11/2022	8.842.524,15	8.873.324,15	4.828.255,47	4.828.255,47	4.045.068,68
Total Geral:					


 CAMILA BRAÚN MACHADO
 Contadora


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures in blue ink:
 - A large signature at the top right.
 - The letters "J" and "R" written below the signature.
 - The letters "M" and "P" written below the signature.
 - The letters "J" and "P" written below the signature.

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	9.685.425,71	1.393.917,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.359.201,37	3.359.201,37	3.805.523,28	446.321,91
RECEITA PATRIMONIAL	3.500.359,11	3.500.359,11	4.584.086,36	1.063.727,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.431.947,67	1.431.947,67	1.315.816,07	-116.131,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.291.508,15	8.291.508,15	9.685.425,71	1.393.917,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.291.508,15	8.291.508,15	9.685.425,71	1.393.917,56
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.291.508,15	8.291.508,15	9.685.425,71	1.393.917,56
Saldos de Exercícios Anteriores	-	30.800,00	30.800,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	30.800,00	30.800,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "P", "J", "S", "D", "P"]

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 (VIII)	6.528.024,88	8.389.927,12	4.827.975,47	4.762.325,26	4.762.221,27	3.561.951,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.159.660,48	7.960.762,72	4.639.737,21	4.639.737,21	4.639.737,21	3.321.025,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.364,40	429.164,40	188.238,26	122.588,05	122.484,06	240.926,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.283.887,27	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.842.524,15	8.873.324,15	4.828.255,47	4.762.605,26	4.762.501,27	4.045.068,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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 (XIII) = (XI + XII)	8.842.524,15	8.873.324,15	4.828.255,47	4.762.605,26	4.762.501,27	4.045.068,68
Superávit (XIV)	-	-	4.857.170,24	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.842.524,15	8.873.324,15	9.685.425,71	4.762.605,26	4.762.501,27	-
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	72.770,00	55.226,84	55.226,84	0,00	17.543,16
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	55.226,84	55.226,84	0,00	17.439,17
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	61.591,24	61.591,24	0,00	17.543,16

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 signature]
CAMILA BRAUN MACHADO
Controladora - CRC/SC 038030/O-5

[Handwritten signature]
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
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	1.577,43	
			Total do Dia:	1.577,43	
1/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	CESAR HRUIS ALEXI	4.395,00	
2/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ALICE NARLOCK BRISKE	4.980,27	
3/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	4.350,00	
4/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	W F BORGES JUNIOR - ME	2.300,00	
6/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962	1.980,00	
8/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	110,81	
9/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI	509,70	
10/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.046,16	
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.	1.074,48	
13/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	OI S.A.	579,71	
14/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	2.557,68	
			Total do Dia:	23.911,96	
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	1.770,70	
66/2022	0.1.75.1031	29/04/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.630,72	
			Total do Dia:	3.401,42	
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	



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

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

Empenho	Recurso	Emissão	Nome Credor	Empenhado	Vencimento(s)
137/2022	0.1.75.1031	14/09/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.	550,00	
				Total do Dia:	550,00
141/2022	0.1.75.1031	18/10/2022	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	7.500,00	
142/2022	0.1.75.1031	18/10/2022	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	73,38	
				Total do Dia:	7.573,38
153/2022	0.1.75.1031	27/10/2022	BETHA SISTEMAS LTDA	1.598,00	
				Total do Dia:	1.598,00
				Total da Entidade:	83.297,36
				Total Geral:	83.297,36

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AB', 'PO', and other illegible marks.



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



 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 1 / 3
Data de emissão: 11/11/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D.	Extra	Dotação	Nº Baixa	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
13/10	EMP.	3234	8/22		3.3.90.39.64.00.00.00		007.637-6	TELEFONICA BRASIL S.A.	0.1.75.1031	73,98	0,00	73,98
13/10	EMP.	3395	1/22		3.3.90.35.01.00.00.00		0	CESAR HRUIJS ALEXI	0.1.75.1031	238,40	238,40	0,00
14/10	EMP.	3237	2/22		3.3.90.36.15.00.00.00		007.637-6	ALICE NARLOCK BRISKE	0.1.75.1031	1.660,09	0,00	1.660,09
14/10	EMP.	3241	66/22		3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6	BETHA SISTEMAS LTDA	0.1.75.1031	1.423,98	0,00	1.423,98
14/10	EMP.	3397	6/22		3.3.90.39.78.00.00.00		0	ELOISIANI NAGEL 05962934962	0.1.75.1031	4,00	4,00	0,00
14/10	EMP.	3398	140/22		3.1.90.92.01.00.00.00		0	ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	0.1.103.0141	2.398,18	2.398,18	0,00
14/10	D.EX.		2162/22				007.637-6	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	73,25	0,00	73,25
14/10	D.EX.		2163/22				007.637-6	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	4,00	0,00	4,00
14/10	D.EX.		2164/22				007.637-6	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	4,00	0,00	4,00
14/10	D.EX.		2165/22				7.636-8	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.103.0141	2.398,18	0,00	2.398,18
15/10	EMP.	3235	9/22		3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	0.1.75.1031	169,90	0,00	169,90
15/10	EMP.	3236	1/22		3.3.90.35.01.00.00.00		007.637-6	CESAR HRUIJS ALEXI	0.1.75.1031	1.226,60	0,00	1.226,60
15/10	EMP.	3238	6/22		3.3.90.39.78.00.00.00		007.637-6	ELOISIANI NAGEL 05962934962	0.1.75.1031	536,00	0,00	536,00
15/10	EMP.	3239	140/22		3.1.90.92.01.00.00.00		7.636-8	ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	0.1.103.0141	6.322,47	0,00	6.322,47
15/10	EMP.	3240	66/22		3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6	BETHA SISTEMAS LTDA	0.1.75.1031	1.769,59	0,00	1.769,59
15/10	EMP.	3242	139/22		3.3.90.30.07.00.00.00		007.637-6	MIRIAN DREVECK KUROWSKY	0.1.75.1031	560,45	0,00	560,45
16/10	EMP.	3243	12/22		3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6	CELESC S.A.	0.1.75.1031	98,34	0,00	98,34
16/10	EMP.	3244	12/22		3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6	CELESC S.A.	0.1.75.1031	99,99	0,00	99,99
16/10	EMP.	3245	12/22		3.3.90.39.43.00.00.00		007.637-6	CELESC S.A.	0.1.75.1031	101,78	0,00	101,78
16/10	EMP.	3247	142/22		3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	46,62	0,00	46,62
16/10	EMP.	3248	143/22		3.3.90.47.99.00.00.00		007.637-6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	0.1.75.1031	293,00	0,00	293,00
16/10	RESTO	3249	236/21		3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA	0.1.75.1031	2.022,57	0,00	2.022,57
16/10	EMP.	3250	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
16/10	EMP.	3251	120/22		3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	BETHA SISTEMAS LTDA	0.1.75.1031	1.779,48	0,00	1.779,48
16/10	D.EX.		2166/22				007.637-6	INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	0.1.75.1031	161,15	0,00	161,15
17/10	EMP.	3252	151/22		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.100.0080	13.676,80	0,00	13.676,80
17/10	EMP.	3253	150/22		3.1.90.03.99.00.00.00		7.636-8	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.100.0080	154,05	0,00	154,05
17/10	EMP.	3254	149/22		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	560,00	0,00	560,00
17/10	EMP.	3255	144/22		3.1.90.11.01.00.00.00		007.637-6	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	9.063,92	0,00	9.063,92
17/10	EMP.	3256	148/22		3.1.90.03.01.00.00.00		7.636-8	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.103.0141	37.062,63	0,00	37.062,63

Handwritten signatures and initials: "568", "PD", "e", "J", "X", "P", "B".



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 3
Data de emissão: 11/11/2022
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/10/2022

Data	Tipo	Doc.to.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
7/10	EMP.	3257	147/22	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	327.824,81	0,00	327.824,81
7/10	EMP.	3258	146/22	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	30.612,26	0,00	30.612,26
7/10	EMP.	3259	145/22	3.1.90.01.99.00.00.00		7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	345,31	0,00	345,31
7/10	EMP.	3260	152/22	3.1.91.13.03.00.00.00		007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	1.538,84	0,00	1.538,84
7/10	EMP.	3262	14/22	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6		BANCO DO BRASIL S/A	0.1.75.1031	22,00	0,00	22,00
7/10	EMP.	3411	144/22	3.1.90.11.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	2.294,04	2.294,04	0,00
7/10	EMP.	3413	146/22	3.1.90.01.99.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	4.772,90	4.772,90	0,00
7/10	EMP.	3414	147/22	3.1.90.01.99.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	79.591,44	79.591,44	0,00
7/10	EMP.	3415	148/22	3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	5.796,68	5.796,68	0,00
7/10	EMP.	3418	151/22	3.1.90.03.01.00.00.00		0		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.00.0080	797,90	797,90	0,00
7/10	D.EX.		2167/22			007.637-6		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.75.1031	979,26	0,00	979,26
7/10	D.EX.		2168/22			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	1.300,34	0,00	1.300,34
7/10	D.EX.		2169/22			7.636-8		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0.1.03.0141	1.212,00	0,00	1.212,00
7/10	D.EX.		2170/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.00.0080	1.198,69	0,00	1.198,69
7/10	D.EX.		2171/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.03.0141	27.746,97	0,00	27.746,97
7/10	D.EX.		2172/22			7.636-8		BANCO DO BRASIL S/A	0.1.03.0141	4,29	0,00	4,29
7/10	D.EX.		2173/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.00.0080	412,97	0,00	412,97
7/10	D.EX.		2174/22			7.636-8		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO	0.1.03.0141	11.274,60	0,00	11.274,60
7/10	D.EX.		2175/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.00.0080	72,20	0,00	72,20
7/10	D.EX.		2176/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.03.0141	7.317,07	0,00	7.317,07
7/10	D.EX.		2177/22			7.636-8		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.00.0080	204,00	0,00	204,00
7/10	D.EX.		2178/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.03.0141	2.362,00	0,00	2.362,00
7/10	D.EX.		2179/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.00.0080	300,18	0,00	300,18
7/10	D.EX.		2180/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.03.0141	4.724,69	0,00	4.724,69
7/10	D.EX.		2181/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.00.0080	3.264,76	0,00	3.264,76
7/10	D.EX.		2182/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.03.0141	16.414,55	0,00	16.414,55
7/10	D.EX.		2183/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.03.0141	9.958,58	0,00	9.958,58
7/10	D.EX.		2184/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.00.0080	118,00	0,00	118,00
7/10	D.EX.		2185/22			7.636-8		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE	0.1.03.0141	1.810,00	0,00	1.810,00
7/10	D.EX.		2186/22			000.072-1		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.1.03.0141	2.295,93	0,00	2.295,93
7/10	D.EX.		2187/22			007.637-6		MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE	0.1.75.1031	14,44	0,00	14,44

[Handwritten signatures and initials]




ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE


Relação de Pagamentos Efetuados


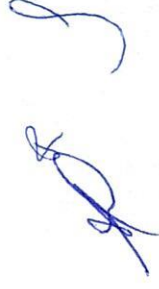
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
11/10	EMP.	3261	13/22	3.3.90.39.47.00.00.00		007.637-6		OI S.A.	0.1.75.1031	158,43	0,00	158,43

Total Geral : 631.873,53 95.893,54 535.979,99


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


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva



 Sot