



BALANCETE CONTÁBIL

(JULHO)

EXERCÍCIO 2022



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	53.014.016,46 D	2.331.114,35	1.759.951,02	53.585.179,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	52.571.252,57 D	2.330.834,35	1.759.951,02	53.142.135,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.385.597,85 D	2.330.834,35	1.759.951,02	52.956.481,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.385.597,85 D	2.330.834,35	1.759.951,02	52.956.481,18 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	52.385.597,85 D	2.330.834,35	1.759.951,02	52.956.481,18 D
1.1.1.1.1.02	CONTA ÚNICA	94,84 D	1.196.789,21	1.196.922,38	38,33 C
1.1.1.1.1.02.00.01	CONTA ÚNICA	94,84 D	1.196.789,21	1.196.922,38	38,33 C
1.1.1.1.1.02.00.01.02	BANCO DO BRASIL	94,84 D	1.191.218,11	1.191.351,28	38,33 C
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC.	94,84 D	983.349,24	983.482,41	38,33 C
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST.	0,00 D	63.466,70	63.466,70	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	124.542,93	124.542,93	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	5.571,10	5.571,10	0,00 D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00 D	5.571,10	5.571,10	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.385.503,01 D	1.134.045,14	563.028,64	52.956.519,51 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.385.503,01 D	1.134.045,14	563.028,64	52.956.519,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.385.503,01 D	1.134.045,14	563.028,64	52.956.519,51 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV	3.762.383,57 D	41.770,43	0,00	3.804.154,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6	73.796,15 D	28.777,38	24.581,24	77.992,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	24.654.807,56 D	261.202,54	2.371,10	25.113.639,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.689.721,61 D	625.479,19	535.084,01	15.780.116,79 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	4.582.775,72 D	175.279,99	0,00	4.758.055,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	112.498,91 D	0,00	422,22	112.076,69 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO	412.465,00 D	0,00	570,07	411.894,93 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.897.054,49 D	1.535,61	0,00	2.898.590,10 D
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	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.647,07 D	0,00	0,00	1.647,07 D
1.1.5	ESTOQUES	2.197,65 D	0,00	0,00	2.197,65 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.197,65 D	0,00	0,00	2.197,65 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.197,65 D	0,00	0,00	2.197,65 D



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

Página: 2 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	442.763,89D	280,00	0,00	443.043,89D
1.2.3	IMOBILIZADO	442.763,89D	280,00	0,00	443.043,89D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	67.341,88D	280,00	0,00	67.621,88D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.341,88D	280,00	0,00	67.621,88D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	280,00	0,00	9.470,11D
1.2.3.1.1.01.02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	280,00	0,00	9.470,11D
1.2.3.1.1.01.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.09	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00D	280,00	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	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001	TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	39.366,52C	0,00	0,00	39.366,52C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.347,49C	0,00	0,00	3.347,49C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.975,11C	0,00	0,00	2.975,11C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	372,38C	0,00	0,00	372,38C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	0,00	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	201,39C	0,00	0,00	201,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.941,43C	0,00	0,00	7.941,43C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.965,80C	0,00	0,00	2.965,80C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.975,63C	0,00	0,00	4.975,63C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.722.168,89C	630.427,92	628.358,82	50.720.099,79C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	243.167,37C	630.427,92	628.358,82	241.098,27C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	239.425,34C	513.306,87	513.306,87	239.425,34C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00C	11.917,96	11.917,96	0,00C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	11.917,96	11.917,96	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	11.917,96	11.917,96	0,00C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	499.850,07	499.850,07	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	499.850,07	499.850,07	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	499.850,07	499.850,07	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	1.538,84	1.538,84	0,00C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00C	1.538,84	1.538,84	0,00C
2.1.1.4.2.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00C	1.538,84	1.538,84	0,00C
2.1.1.4.2.03.02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00C	1.538,84	1.538,84	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.245,90C	21.788,37	19.542,47	0,00C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.245,90C	21.788,37	19.542,47	0,00C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.245,90C	21.788,37	19.542,47	0,00C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.245,90C	21.788,37	19.542,47	0,00C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.245,90C	21.788,37	19.542,47	0,00C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00C	293,00	293,00	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	293,00	293,00	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00C	293,00	293,00	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00C	293,00	293,00	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.496,13C	95.039,68	95.216,48	1.672,93C



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE 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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	1.496,13C	95.039,68	95.216,48	1.672,93C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.496,13C	95.039,68	95.216,48	1.672,93C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	1.496,13C	95.039,68	95.216,48	1.672,93C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	1.405,49C	1.140,41	1.407,85	1.672,93C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000001	INSS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000007	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.083,19C	979,26	1.246,70	1.350,63C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000012	INSS	322,30C	161,15	161,15	322,30C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	32.289,82	32.289,82	0,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000001	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00C	32.289,82	32.289,82	0,00C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000001	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00C	1.536,72	1.536,72	0,00C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86,64C	173,28	86,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000001	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	86,64C	173,28	86,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4,00C	59.899,45	59.895,45	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000001	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00C	2.223,00	2.223,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000002	PROC. ADM. 675/05	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	4,29	4,29	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000004	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00C	10.795,02	10.795,02	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000005	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00C	19.690,99	19.690,99	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000006	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00C	6.589,71	6.589,71	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00C	4.745,38	4.745,38	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00C	2.371,10	2.371,10	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000010	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00C	12.263,96	12.263,96	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000021	PENSAO ALIMENTICIA	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000026	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	4,00C	4,00	0,00	0,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Página: 5 / 9

Exercício de 2022

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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	2.656.534,65D	532.862,34	0,00	3.189.396,99D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	69.210,15D	13.456,80	0,00	82.666,95D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	61.875,69D	11.917,96	0,00	73.793,65D
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	59.876,95D	11.917,96	0,00	71.794,91D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	59.876,95D	11.917,96	0,00	71.794,91D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	59.876,95D	11.917,96	0,00	71.794,91D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.742,41D	11.917,96	0,00	69.660,37D
3.1.1.2.1.01.99	13. SALÁRIO	1.574,54D	0,00	0,00	1.574,54D
3.1.2	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	560,00D	0,00	0,00	560,00D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.334,46D	1.538,84	0,00	8.873,30D
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.334,46D	1.538,84	0,00	8.873,30D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.334,46D	1.538,84	0,00	8.873,30D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.334,46D	1.538,84	0,00	8.873,30D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.471.342,89D	499.850,07	0,00	2.971.192,96D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.165.324,71D	439.209,37	0,00	2.604.534,08D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.165.324,71D	439.209,37	0,00	2.604.534,08D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.165.324,71D	439.209,37	0,00	2.604.534,08D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	117.628,00D	8.720,65	0,00	126.348,65D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	117.628,00D	8.720,65	0,00	126.348,65D
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.047.696,71D	430.488,72	0,00	2.478.185,43D



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

Página: 6 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/09/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2	PENSÕES	306.018,18D	60.640,70	0,00	366.658,88D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	306.018,18D	60.640,70	0,00	366.658,88D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	306.018,18D	60.640,70	0,00	366.658,88D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	306.018,18D	60.640,70	0,00	366.658,88D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	113.948,46D	19.262,47	0,00	133.210,93D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.901,65D	728,00	0,00	4.629,65D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.901,65D	728,00	0,00	4.629,65D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.901,65D	728,00	0,00	4.629,65D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	79,90D	0,00	0,00	79,90D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.626,05D	728,00	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	110.046,81D	18.534,47	0,00	128.581,28D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	35,00	0,00	35,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	35,00	0,00	35,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	35,00	0,00	35,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	35,00	0,00	35,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.375,45D	3.125,09	0,00	36.500,54D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.375,45D	3.125,09	0,00	36.500,54D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.625,00D	1.465,00	0,00	25.090,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	23.625,00D	1.465,00	0,00	25.090,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	9.750,45D	1.660,09	0,00	11.410,54D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.750,45D	1.660,09	0,00	11.410,54D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.671,36D	15.374,38	0,00	92.045,74D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.671,36D	15.374,38	0,00	92.045,74D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	641,35D	465,51	0,00	1.106,86D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.872,00D	0,00	0,00	2.872,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.019,44D	105,97	0,00	1.125,41D
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	308,65D	44,00	0,00	352,65D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.110,86D	8.084,20	0,00	34.195,06D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.050,75D	6.674,70	0,00	47.725,45D
3.7	TRIBUTÁRIAS	2.033,15D	293,00	0,00	2.326,15D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	2.033,15D	293,00	0,00	2.326,15D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.033,15D	293,00	0,00	2.326,15D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.033,15D	293,00	0,00	2.326,15D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.033,15D	293,00	0,00	2.326,15D



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/09/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.948.382,22C	992,29	1.107.087,06	6.054.476,99C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.985.857,84C	992,29	514.419,66	2.499.285,21C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.985.857,84C	992,29	514.419,66	2.499.285,21C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.985.857,84C	992,29	514.419,66	2.499.285,21C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.985.857,84C	992,29	514.419,66	2.499.285,21C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	242.336,02C	0,00	0,00	242.336,02C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.336,02C	0,00	0,00	242.336,02C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.336,02C	0,00	0,00	242.336,02C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	242.336,02C	0,00	0,00	242.336,02C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	242.336,02C	0,00	0,00	242.336,02C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.720.188,36C	0,00	592.667,40	3.312.855,76C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.720.188,36C	0,00	592.667,40	3.312.855,76C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.492,74C	0,00	19.859,24	135.351,98C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	115.492,74C	0,00	19.859,24	135.351,98C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	115.492,74C	0,00	19.859,24	135.351,98C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.604.695,62C	0,00	572.808,16	3.177.503,78C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.604.695,62C	0,00	572.808,16	3.177.503,78C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.604.695,62C	0,00	572.808,16	3.177.503,78C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.218.366,70D	0,00	0,00	17.218.366,70D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	17.138.032,30D	0,00	0,00	17.138.032,30D
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	8.846.524,15D	0,00	0,00	8.846.524,15D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.846.524,15D	0,00	0,00	8.846.524,15D
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	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
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	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	28.000,00C	0,00	0,00	28.000,00C
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



FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAMPO ALEGRE
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: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.218.366,70 C	2.691.582,80	2.691.582,80	17.218.366,70 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.138.032,30 C	2.691.582,80	2.691.582,80	17.138.032,30 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.291.508,15 C	1.108.079,35	1.108.079,35	8.291.508,15 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.585.461,95 C	1.107.087,06	992,29	2.479.367,18 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	6.460.244,92 C	0,00	1.107.087,06	7.567.331,98 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.754.198,72 D	992,29	0,00	1.755.191,01 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.754.198,72 D	992,29	0,00	1.755.191,01 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.846.524,15 C	1.583.503,45	1.583.503,45	8.846.524,15 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.846.524,15 C	1.583.503,45	1.583.503,45	8.846.524,15 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	6.147.349,41 C	514.972,87	0,00	5.632.376,54 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.263,77 C	0,00	0,00	5.263,77 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	5.263,77 C	0,00	0,00	5.263,77 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	2.693.910,97 C	1.068.530,58	1.583.503,45	3.208.883,84 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.735,87 C	533.142,34	514.972,87	68.566,40 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.245,90 C	535.388,24	533.142,34	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.604.929,20 C	0,00	535.388,24	3.140.317,44 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40 C	0,00	0,00	80.334,40 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40 C	0,00	0,00	79.134,40 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.565,73 C	0,00	0,00	19.565,73 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	59.568,67 C	0,00	0,00	59.568,67 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00 C	0,00	0,00	1.200,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	55.571.776,37 D	1.107.087,06	992,29	56.677.871,14 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	516.995,21 D	0,00	0,00	516.995,21 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	516.995,21 D	0,00	0,00	516.995,21 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	516.995,21 D	0,00	0,00	516.995,21 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	516.995,21 D	0,00	0,00	516.995,21 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	516.995,21 D	0,00	0,00	516.995,21 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.052.589,88 D	1.107.087,06	992,29	56.158.684,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.052.589,88 D	1.107.087,06	992,29	56.158.684,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.052.589,88 D	1.107.087,06	992,29	56.158.684,65 D
7.9	OUTROS CONTROLES	2.191,28 D	0,00	0,00	2.191,28 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.191,28 D	0,00	0,00	2.191,28 D



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

Página: 9 / 9

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:03

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 CREDITORES	55.571.776,37C	2.214.746,86	3.320.841,63	56.677.871,14C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	516.995,21C	0,00	0,00	516.995,21C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	516.995,21C	0,00	0,00	516.995,21C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	516.995,21C	0,00	0,00	516.995,21C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	516.995,21C	0,00	0,00	516.995,21C
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
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.052.589,88C	2.214.746,86	3.320.841,63	56.158.684,65C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.052.589,88C	2.214.746,86	3.320.841,63	56.158.684,65C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.052.589,88C	2.214.746,86	3.320.841,63	56.158.684,65C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.275.554,22C	1.051.176,60	1.642.298,50	52.866.676,12C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	52.275.554,22C	1.051.176,60	1.642.298,50	52.866.676,12C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	106.301,60C	533.142,34	514.972,87	88.132,13C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.742,03C	630.427,92	628.358,82	1.672,93C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.245,90C	535.388,24	533.142,34	0,00C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.496,13C	95.039,68	95.216,48	1.672,93C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.666.992,03C	0,00	535.211,44	3.202.203,47C
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
TOTAL:		0,00C	9.508.813,62	9.508.813,62	0,00C

CAMPO ALEGRE, 22/08/2022

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	8.291.508,15	7.069.160,26	7.069.160,26	0,00	1.222.347,89
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições	3.359.201,37	2.430.246,20	2.430.246,20	0,00	928.955,17
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais	3.359.201,37	2.430.246,20	2.430.246,20	0,00	928.955,17
1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	3.359.201,37	2.430.246,20	2.430.246,20	0,00	928.955,17
1.2.1.8.0.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de	1.019.589,32	859.494,34	859.494,34	0,00	160.094,98
1.2.1.8.0.1.1.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.019.589,32	859.494,34	859.494,34	0,00	160.094,98
1.2.1.8.0.1.1.1.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.019.589,32	859.494,34	859.494,34	0,00	160.094,98
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.019.589,32	859.494,34	859.494,34	0,00	160.094,98
1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.339.612,05	1.570.751,86	1.570.751,86	0,00	768.860,19
1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.339.612,05	1.570.751,86	1.570.751,86	0,00	768.860,19
1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.339.612,05	1.570.751,86	1.570.751,86	0,00	768.860,19
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	2.339.612,05	1.570.751,86	1.570.751,86	0,00	768.860,19
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	3.500.359,11	4.254.476,22	4.254.476,22	754.117,11	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	3.500.359,11	4.254.476,22	4.254.476,22	754.117,11	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	3.500.359,11	4.254.476,22	4.254.476,22	754.117,11	0,00
1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.500.359,11	4.254.476,22	4.254.476,22	754.117,11	0,00
1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.500.359,11	4.254.476,22	4.254.476,22	754.117,11	0,00
1.3.2.1.0.0.4.1.01.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.081.479,43	3.821.143,47	3.821.143,47	739.664,04	0,00
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.081.479,43	3.821.143,47	3.821.143,47	739.664,04	0,00
1.3.2.1.0.0.4.1.02.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte	40.311,28	254.572,20	254.572,20	214.260,92	0,00
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	40.311,28	254.572,20	254.572,20	214.260,92	0,00
1.3.2.1.0.0.4.1.03.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	378.568,40	178.760,55	178.760,55	199.807,85	0,00
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	378.568,40	178.760,55	178.760,55	199.807,85	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	1.431.947,67	384.437,84	384.437,84	0,00	1.047.509,83
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes	1.431.947,67	384.437,84	384.437,84	0,00	1.047.509,83
1.9.9.0.0.1.0.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	249.085,86	249.085,86	0,00	1.050.914,14
1.9.9.0.0.1.1.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.300.000,00	249.085,86	249.085,86	0,00	1.050.914,14
1.9.9.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	1.300.000,00	249.085,86	249.085,86	0,00	1.050.914,14
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	1.300.000,00	249.085,86	249.085,86	0,00	1.050.914,14
1.9.9.0.0.3.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	135.351,98	135.351,98	3.404,31	0,00
1.9.9.0.0.3.1.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	135.351,98	135.351,98	3.404,31	0,00
1.9.9.0.0.3.1.1.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência	131.947,67	135.351,98	135.351,98	3.404,31	0,00
0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	131.947,67	135.351,98	135.351,98	3.404,31	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		Até o Período		Para (+)	Para (-)
		No Período	Até o Período		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS	0,00	498.171,72	498.171,72	498.171,72	0,00
Total:	8.291.508,15	7.567.331,98	7.567.331,98	1.455.500,99	2.179.677,16
Deduções					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	0,00	-1.755.191,01	-1.755.191,01	0,00	1.755.191,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	0,00	-1.755.191,01	-1.755.191,01	0,00	1.755.191,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	0,00	-1.755.191,01	-1.755.191,01	0,00	1.755.191,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	0,00	-1.755.191,01	-1.755.191,01	0,00	1.755.191,01
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	-1.755.191,01	-1.755.191,01	0,00	1.755.191,01
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-1.755.191,01	-1.755.191,01	0,00	1.755.191,01
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-1.751.703,52	-1.751.703,52	0,00	1.751.703,52
(-) Não se aplica	0,00	-1.114.502,69	-1.114.502,69	-1.114.502,69	0,00
(-) 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-1.114.502,69	-1.114.502,69	-1.114.502,69	0,00
(-) Outras Deduções	0,00	-637.200,83	-637.200,83	-637.200,83	0,00
(-) 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	0,00	-637.200,83	-637.200,83	-637.200,83	0,00
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa	0,00	-3.487,49	-3.487,49	0,00	3.487,49
(-) Outras Deduções	0,00	-3.487,49	-3.487,49	-3.487,49	0,00
(-) 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	0,00	-3.487,49	-3.487,49	-3.487,49	0,00
Total:	0,00	-1.755.191,01	-1.755.191,01	-1.755.191,01	0,00
Total Geral:	8.291.508,15	5.812.140,97	5.812.140,97	-299.690,02	2.179.677,16

Campo Alegre, 19/08/2022

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PUB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 19/08/2022, às 10:47:52.
Nota(s) Explicativa(s):

10
5
A
[Handwritten signatures and initials]

[Signature]
CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

[Signature]
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

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: 07; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 12:21:01

Período de: Janeiro à Julho

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	382.568,40	235.692,14	235.692,14	146.876,26
21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	378.568,40	382.568,40	235.692,14	235.692,14	146.876,26
21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	378.568,40	382.568,40	235.692,14	235.692,14	146.876,26
21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	378.568,40	382.568,40	235.692,14	235.692,14	146.876,26
09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL	191.835,20	195.835,20	155.023,93	155.023,93	40.811,27
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	161.223,20	175.223,20	154.743,93	154.743,93	20.479,27
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	161.223,20	175.223,20	154.743,93	154.743,93	20.479,27
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	30.612,00	20.612,00	280,00	280,00	20.332,00
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	30.612,00	20.612,00	280,00	280,00	20.332,00
09.272.59.2053 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DO IPRECAL	186.733,20	186.733,20	80.668,21	80.668,21	106.064,99
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	165.304,80	165.304,80	71.234,91	71.234,91	94.069,89
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	165.304,80	165.304,80	71.234,91	71.234,91	94.069,89
3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.367,20	18.367,20	8.873,30	8.873,30	9.493,90
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	18.367,20	18.367,20	8.873,30	8.873,30	9.493,90
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	3.061,20	3.061,20	560,00	560,00	2.501,20
0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	3.061,20	3.061,20	560,00	560,00	2.501,20
21.002 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.463.955,75	8.463.955,75	2.973.191,70	2.973.191,70	5.490.764,05
21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.463.955,75	8.463.955,75	2.973.191,70	2.973.191,70	5.490.764,05
21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	8.463.955,75	8.463.955,75	2.973.191,70	2.973.191,70	5.490.764,05
21.002.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO	8.463.955,75	8.463.955,75	2.973.191,70	2.973.191,70	5.490.764,05
09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS	8.463.955,75	8.463.955,75	2.973.191,70	2.973.191,70	5.490.764,05
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	5.975.988,48	5.975.988,48	2.971.192,96	2.971.192,96	3.004.795,52
0.1.00.0080 - RECURSOS ORDINARIOS	551.016,00	551.016,00	297.135,97	297.135,97	253.880,03
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	4.084.661,20	4.084.661,20	2.674.056,99	2.674.056,99	1.410.604,21
0.2.05.0205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.340.311,28	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	204.080,00	204.080,00	1.998,74	1.998,74	202.081,26
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	204.080,00	204.080,00	1.998,74	1.998,74	202.081,26
7.9.99.00.00.00.00 - RESERVA DO RPPS	2.283.887,27	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27
0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS	2.283.887,27	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27
Total Entidade:	8.842.524,15	8.846.524,15	3.208.883,84	3.208.883,84	5.637.640,31



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel Natureza: 3; Mês Fim: 07; 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

Página: 2 / 2
Data: 19/08/2022
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Julho

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	8.842.524,15	8.846.524,15	3.208.883,84	3.208.883,84	5.637.640,31

Campo Alegre, 19/08/2022


CAMILÁ BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures:
- "FST" (vertical)
- "A" (horizontal)
- "R" (horizontal)
- "8" (horizontal)
- "A" (horizontal)

Handwritten signature:
- "M" (horizontal)

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

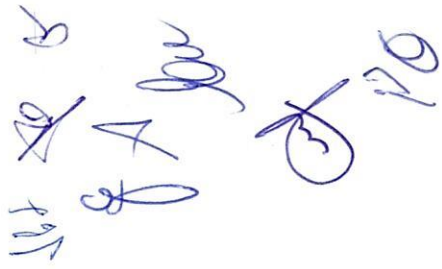
Balancete dos Recursos Antecipados

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Visão: PT_CONTAS; Tipo: T; Data pagamento inicial: 01/01/2022; Data pagamento final: 31/07/2022;
 Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}

Tipo	Número	Empenho	Seq.	Credor	Data pagamento	Utilização até	Prestação até	Valor pagamento	Valor prest. contas	Valor devolvido	Saldo
Adiantamento	-	44/2022	1	ANDRESSA COELHO DE ÁVILA (005.256.319-76)	08/03/2022	-	-	1.647,07	0,00	0,00	1.647,07
Diária	12022/2022	107/2022	3	RHOYTER ANDREY SCHAFACHEK (055.032.699-50)	27/07/2022	-	-	35,00	0,00	0,00	35,00
								1.682,07	0,00	0,00	1.682,07


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


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva


 168
 A
 170

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/07/2022; Data Final: 31/07/2022; 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; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 34
 de 19/05/2022 14:29:26

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
94	O			04/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	9	449052380000000	MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
95	O			07/07	8.720,65	0,00	8.720,65	8.720,65	0,00		9.272.59	0.1.03.0141	2054	17	319001010000000	ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
96	O			07/07	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00		9.272.59	0.1.00.0080	2054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
97	O			07/07	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00		9.272.59	0.1.00.0080	2054	18	319003990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
98	O			07/07	14.474,70	0,00	14.474,70	14.474,70	0,00		9.272.59	0.1.00.0080	2054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
99	O			07/07	35.385,16	0,00	35.385,16	35.385,16	0,00		9.272.59	0.1.00.0080	2054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
100	O			07/07	46.011,95	0,00	46.011,95	46.011,95	0,00		9.272.59	0.1.03.0141	2054	18	319003010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
101	O			07/07	394.758,25	0,00	394.758,25	394.758,25	0,00		9.272.59	0.1.03.0141	2054	17	319001990000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
102	O			07/07	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	2	339030160000000	GRAFICA HASTREITER LTDA
103	O			07/07	11.917,96	0,00	11.917,96	11.917,96	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2053	11	319011010000000	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
104	O			07/07	1.538,84	0,00	1.538,84	1.538,84	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2053	14	319113030000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
105	O			21/07	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	6	339047990000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
106	O			25/07	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	5	339039990000000	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
107	O			27/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00		9.272.59	0.1.75.1031	2052	1	339014140000000	RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK
Total do Período:									514.972,87	0,00		514.972,87	514.972,87	0,00		

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 005.256.319-76
 Diretora Executiva

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 19/08/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 31/07/2022

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	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		687,18
9/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		3.200,00
10/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	ELOISIANI NAGEL 05962934962		1.740,00
14/2021	0.1.75.1031	04/01/2021	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A		960,00
			Total do Dia:		10.554,82
15/2021	0.1.75.1031	26/01/2021	CARLOS SERGIO MOURA		2.380,00
			Total do Dia:		2.380,00
29/2021	0.1.75.1031	03/02/2021	HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		87,89
			Total do Dia:		87,89
47/2021	0.1.75.1031	04/03/2021	D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA E		1.000,00
			Total do Dia:		1.000,00
89/2021	0.1.03.0141	24/05/2021	IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		103,99
			Total do Dia:		103,99
116/2021	0.1.75.1031	15/07/2021	BANCO BRADESCO S.A.		129,03
			Total do Dia:		129,03
158/2021	0.1.75.1031	14/09/2021	ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDAD		1.710,00
			Total do Dia:		1.710,00
236/2021	0.1.75.1031	23/12/2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA		3.600,00
			Total do Dia:		3.600,00
1/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	CESAR HRUIS ALEXI		8.790,00
2/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ALICE NARLOCK BRISKE		9.960,54
3/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		7.250,00
4/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	W F BORGES JUNIOR - ME		5.750,00
6/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	ELOISIANI NAGEL 05962934962		3.480,00
8/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	TELEFONICA BRASIL S.A.		348,53
9/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI		1.019,40
10/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	BETHA SISTEMAS LTDA		1.046,16
11/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		873,66
12/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	CELESC S.A.		1.374,59
13/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	OI S.A.		893,14
14/2022	0.1.75.1031	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A		2.647,35
			Total do Dia:		43.433,37
25/2022	0.1.75.1031	04/02/2022	SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA		320,74
			Total do Dia:		320,74
32/2022	0.1.75.1031	21/02/2022	D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA E		9.450,00
			Total do Dia:		9.450,00
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		6.593,88
			Total do Dia:		8.364,58
70/2022	0.1.75.1031	02/05/2022	MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO		5.597,69
			Total do Dia:		5.597,69
74/2022	0.1.75.1031	13/05/2022	BETHA SISTEMAS LTDA		1.248,23
			Total do Dia:		1.248,23
			Total da Entidade:		88.132,13



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

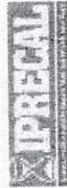
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚBL. CAMPO ALEGRE

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

Total Geral: 88.132,13

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva



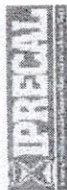
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 1 / 3
Data de emissão: 19/08/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE												
15/07	D.EX.		2091/22							630.427,92	95.216,48	535.211,44
16/07	EMP.	3136	88/22 3.3.90.39.48.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	14,44	0,00	14,44
17/07	EMP.	3147	4/22 3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES	1.600,00	0,00	1.600,00
17/07	EMP.	3148	66/22 3.3.90.39.05.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		W F BORGES JUNIOR - ME	1.150,00	0,00	1.150,00
17/07	EMP.	3149	11/22 3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		BETHA SISTEMAS LTDA	2.011,87	0,00	2.011,87
17/07	EMP.	3150	3/22 3.3.90.39.05.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	46,62	0,00	46,62
17/07	EMP.	3151	94/22 4.4.90.52.38.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.428,25	0,00	1.428,25
17/07	EMP.	3152	1/22 3.3.90.35.01.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		MUNHOZ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	280,00	0,00	280,00
17/07	EMP.	3153	2/22 3.3.90.36.15.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		CESAR HRUIIS ALEXI	1.230,60	0,00	1.230,60
17/07	EMP.	3154	8/22 3.3.90.39.64.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		ALICE NARLOCK BRISKE	1.660,09	0,00	1.660,09
17/07	EMP.	3155	65/22 3.3.90.39.05.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		TELEFONICA BRASIL S.A.	81,87	0,00	81,87
17/07	EMP.	3156	95/22 3.1.90.01.01.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		BETHA SISTEMAS LTDA	3.172,33	0,00	3.172,33
17/07	EMP.	3157	96/22 3.1.90.01.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	6.322,47	0,00	6.322,47
17/07	EMP.	3158	97/22 3.1.90.03.99.00.00.00			7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	345,31	0,00	345,31
17/07	EMP.	3159	98/22 3.1.90.03.01.00.00.00			7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	154,05	0,00	154,05
17/07	EMP.	3160	99/22 3.1.90.01.99.00.00.00			7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	13.580,96	0,00	13.580,96
17/07	EMP.	3161	100/22 3.1.90.03.01.00.00.00			7.636-8	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	30.612,20	0,00	30.612,20
17/07	EMP.	3162	101/22 3.1.90.01.99.00.00.00			7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	40.551,16	0,00	40.551,16
17/07	EMP.	3163	103/22 3.1.90.11.01.00.00.00			7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	315.639,38	0,00	315.639,38
17/07	EMP.	3164	14/22 3.3.90.39.81.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		BANCO DO BRASIL S/A	9.623,92	0,00	9.623,92
17/07	EMP.	3165	13/22 3.3.90.39.47.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		OI S.A.	33,00	0,00	33,00
17/07	EMP.	3166	104/22 3.1.91.13.03.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	155,17	0,00	155,17
17/07	EMP.	3167	12/22 3.3.90.39.43.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		CELESC S.A.	1.538,84	0,00	1.538,84
17/07	EMP.	3168	9/22 3.3.90.39.99.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	105,97	0,00	105,97
17/07	EMP.	3169	6/22 3.3.90.39.78.00.00.00			007.637-6	0.1.75.1031		ELOISIANI NAGEL 05962934962	169,90	0,00	169,90
17/07	EMP.	3311	3/22 3.3.90.39.05.00.00.00			0	0.1.75.1031		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	476,00	0,00	476,00
17/07	EMP.	3313	1/22 3.3.90.35.01.00.00.00			0	0.1.75.1031		CESAR HRUIIS ALEXI	21,75	21,75	0,00
17/07	EMP.	3317	95/22 3.1.90.01.01.00.00.00			0	0.1.03.0141		ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	234,40	234,40	0,00



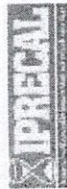
ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

Página: 2 / 3
Data de emissão: 19/08/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

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

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado Pago
17/07	EMP.	3320	98/22	3.1.90.03.01.00.00.00	0	007.637-6	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	893,74	893,74	0,00
17/07	EMP.	3321	99/22	3.1.90.01.99.00.00.00	0	007.637-6	0.1.00.0080		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	4.772,96	4.772,96	0,00
17/07	EMP.	3322	100/22	3.1.90.03.01.00.00.00	0	007.637-6	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	5.460,79	5.460,79	0,00
17/07	EMP.	3323	101/22	3.1.90.01.99.00.00.00	0	007.637-6	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	79.118,87	79.118,87	0,00
17/07	EMP.	3324	103/22	3.1.90.11.01.00.00.00	0	007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	2.294,04	2.294,04	0,00
17/07	D.EX.		1693/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,00	0,00	4,00
17/07	D.EX.		2092/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	21,75	0,00	21,75
17/07	D.EX.		2093/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	73,25	0,00	73,25
17/07	D.EX.		2094/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	2.398,18	0,00	2.398,18
17/07	D.EX.		2095/22			7.636-8	0.1.00.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	72,20	0,00	72,20
17/07	D.EX.		2096/22			7.636-8	0.1.03.0141		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	1.212,00	0,00	1.212,00
17/07	D.EX.		2097/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	4,25	0,00	4,25
17/07	D.EX.		2098/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	1.198,65	0,00	1.198,65
17/07	D.EX.		2099/22			7.636-8	0.1.00.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	27.275,86	0,00	27.275,86
17/07	D.EX.		2100/22			7.636-8	0.1.03.0141		BANCO DO BRASIL S/A	12.263,96	0,00	12.263,96
17/07	D.EX.		2101/22			7.636-8	0.1.03.0141		UNIMED COOP. TRAB. MEDICO DO PLANALTO	1.536,72	0,00	1.536,72
17/07	D.EX.		2102/22			7.636-8	0.1.03.0141		SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E	4.745,38	0,00	4.745,38
17/07	D.EX.		2103/22			7.636-8	0.1.00.0080		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.223,00	0,00	2.223,00
17/07	D.EX.		2104/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	4.189,71	0,00	4.189,71
17/07	D.EX.		2105/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	19.690,95	0,00	19.690,95
17/07	D.EX.		2106/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	10.795,02	0,00	10.795,02
17/07	D.EX.		2107/22			7.636-8	0.1.03.0141		ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.400,00	0,00	2.400,00
17/07	D.EX.		2108/22			7.636-8	0.1.03.0141		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	72,20	0,00	72,20
17/07	D.EX.		2109/22			007.637-6	0.1.00.0080		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	1.300,34	0,00	1.300,34
17/07	D.EX.		2110/22			007.637-6	0.1.75.1031		IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	979,26	0,00	979,26
17/07	D.EX.		2112/22			000.072-1	0.1.03.0141		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.371,10	0,00	2.371,10
17/07	D.EX.		105/22	3.3.90.47.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	293,00	0,00	293,00
17/07	D.EX.		11/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	46,62	0,00	46,62
17/07	D.EX.		2114/22			007.637-6	0.1.75.1031		INSS - INST. NACIONAL DO SEG. SOCIAL	161,15	0,00	161,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE


Relação de Pagamentos Efetuados


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

Página: 3 / 3
Data de emissão: 19/08/2022
Data inicial: 01/07/2022
Data de final: 31/07/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
22/07	EMP.	3172	102/22	3.3.90.30.16.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		GRAFICA HASTREITER LTDA	728,00	0,00	728,00
25/07	EMP.	3173	4/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		W F BORGES JUNIOR - ME	1.150,00	0,00	1.150,00
25/07	EMP.	3174	74/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		BETHA SISTEMAS LTDA	1.769,59	0,00	1.769,59
25/07	EMP.	3175	3/22	3.3.90.39.05.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	1.428,25	0,00	1.428,25
25/07	EMP.	3176	106/22	3.3.90.39.99.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E	330,00	0,00	330,00
25/07	EMP.	3177	32/22	3.3.90.39.56.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA	2.100,00	0,00	2.100,00
25/07	EMP.	3334	3/22	3.3.90.39.05.00.00.00		0	0.1.75.1031		MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	21,75	21,75	0,00
26/07	D.EX.		2115/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	21,75	0,00	21,75
27/07	EMP.	3178	107/22	3.3.90.14.14.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		RHOYTER ANDREY SCHAFACHEK	35,00	0,00	35,00
27/07	EMP.	3179	13/22	3.3.90.39.47.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		OI S.A.	155,17	0,00	155,17
27/07	EMP.	3180	14/22	3.3.90.39.81.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		BANCO DO BRASIL S/A	11,00	0,00	11,00
27/07	EMP.	3181	13/22	3.3.90.39.47.00.00.00		007.637-6	0.1.75.1031		OI S.A.	155,17	0,00	155,17
29/07	D.EX.		2111/22			007.637-6	0.1.75.1031		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	14,44	0,00	14,44

Total Geral: 630.427,92 95.216,48 535.211,44


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


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.259.319-76
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	5.812.140,97	-2.479.367,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.359.201,37	3.359.201,37	2.430.246,20	-928.955,17
RECEITA PATRIMONIAL	3.500.359,11	3.500.359,11	2.499.285,21	-1.001.073,90
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	882.609,56	-549.338,11
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	5.812.140,97	-2.479.367,18
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	5.812.140,97	-2.479.367,18
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	8.291.508,15	8.291.508,15	5.812.140,97	-2.479.367,18
Saldos de Exercícios Anteriores	-	4.000,00	4.000,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	4.000,00	4.000,00	-
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 (VIII)	6.528.024,88	6.542.024,88	3.208.803,84	3.140.037,44	3.140.037,44	3.333.421,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.159.660,48	6.159.660,48	3.051.301,17	3.051.301,17	3.051.301,17	3.108.359,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.364,40	382.364,40	157.302,67	88.736,27	88.736,27	225.061,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	30.612,00	20.612,00	280,00	280,00	280,00	20.332,00
INVESTIMENTOS	30.612,00	20.612,00	280,00	280,00	280,00	20.332,00
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	2.283.887,27	0,00	0,00	0,00	2.283.887,27
RESERVA DO RPPS	2.283.887,27	2.283.887,27	0,00	0,00	0,00	2.283.887,27
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	8.846.524,15	3.208.883,84	3.140.317,44	3.140.317,44	5.637.640,31
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	8.846.524,15	3.208.883,84	3.140.317,44	3.140.317,44	5.637.640,31
Superávit (XIV)	-	-	2.603.257,13	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	8.842.524,15	8.846.524,15	5.812.140,97	3.140.317,44	3.140.317,44	-
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	53.204,27	53.204,27	0,00	19.565,73
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	53.204,27	53.204,27	0,00	19.461,74
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	59.568,67	59.568,67	0,00	19.565,73

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 on the right side of the page]



Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

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.			73.796,15	92.244,08	88.047,94	77.992,29
001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES			4.582.775,72	299.822,92	124.542,93	4.758.055,71
001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8			15.689.816,45	1.608.828,43	1.518.566,42	15.780.078,46
001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP			3.762.383,57	61.629,67	19.859,24	3.804.154,00
104-628-0/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1			24.854.807,56	266.773,64	7.942,20	25.113.639,00
104-628-0/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72			412.465,00	0,00	570,07	411.894,93
237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1			2.897.054,49	1.535,61	0,00	2.898.590,10
453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-			112.498,91	0,00	422,22	112.076,69
		Total entidade:	52.385.597,85	2.330.834,35	1.759.951,02	52.956.481,18
		TOTAL GERAL:	52.385.597,85	2.330.834,35	1.759.951,02	52.956.481,18

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 25.113.639,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 25.113.639,00

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022

CÂMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 19 Agosto 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: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 0,00

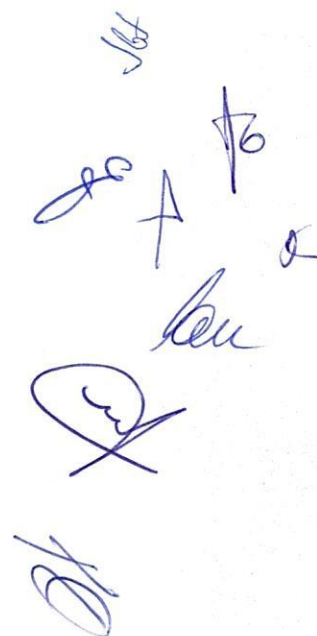
Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





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

APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

Banco: Banco Rural S.A. Agência: 19-5 - null Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo do Extrato: 112.076,69


Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00


Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 112.076,69

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





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

APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



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

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 0,00

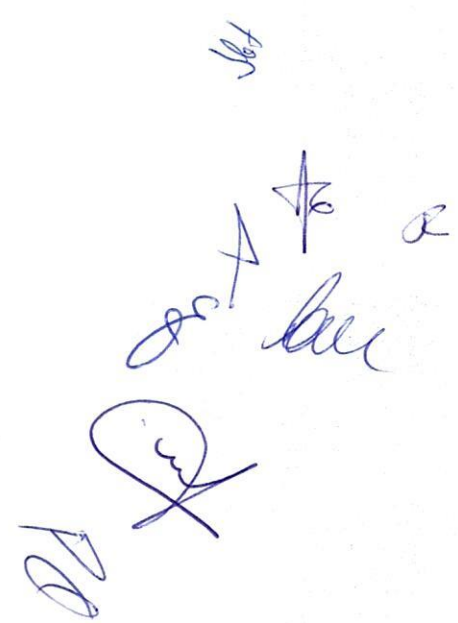
Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022

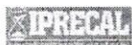

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva


Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word 'Folha' and several illegible signatures.



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

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 4.758.055,71


Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 4.758.055,71

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022



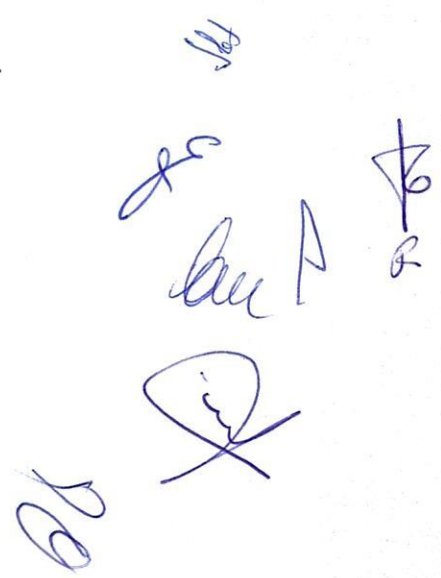
CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva


Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'AP' and 'R'.



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: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 0,00

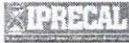
Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022

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: 2.898.590,10

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 2.898.590,10

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022



CAMILA BRAUN MACHADO

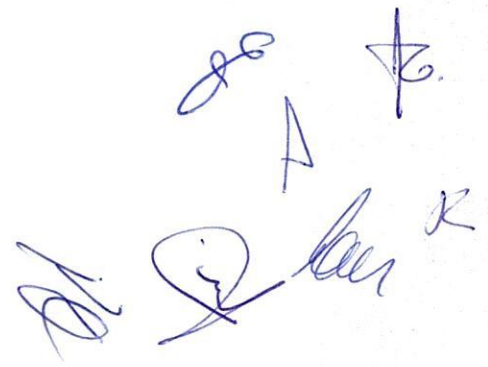
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

JH





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

APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 411.894,93


Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 411.894,93

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022

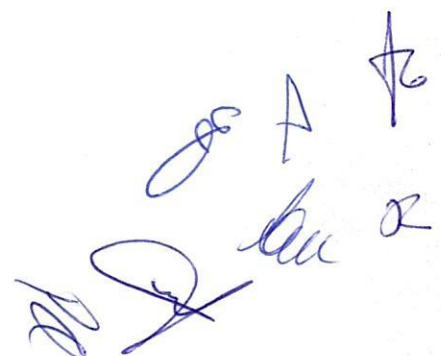

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva







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

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 15.780.116,79

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 15.780.116,79

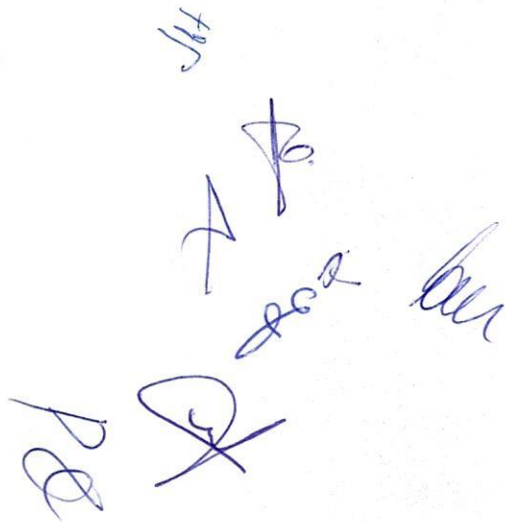
Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva


Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'JH', 'A', 'PE', and 'Lus'.



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: 01/07/2022 até 31/07/2022


Saldo a Conciliar: -116,84

Data Conclusão: 31/07/2022


Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade irrf a maior			
31/05/2022			17,99
		Total:	17,99
tarifa Bancária			
31/05/2022			98,85
		Total:	98,85

Saldo Financeiro: 116,84

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





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

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 1715-9 - null Conta Nº: 9084-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022

CÂMILA 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: 3.804.154,00

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2022

Saldo Financeiro: 3.804.154,00

Jaraguá do Sul, 19 Agosto de 2022

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Balanco Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 19/08/2022

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Julho

Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual

ORÇAMENTÁRIAS	5.812.140,97	ORÇAMENTÁRIAS	3.208.883,84
RECEITAS CORRENTES	5.812.140,97	DESPESAS CORRENTES	3.208.603,84
CONTRIBUIÇÕES	2.430.246,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.051.301,17
RECEITA PATRIMONIAL	2.499.285,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.302,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	882.609,56		

RECEITAS DE CAPITAL

0,00 DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

EXTRAORÇAMENTÁRIAS
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

242.336,02 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
610.132,37 EXTRAORÇAMENTÁRIAS
68.566,40 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Processados
541.565,97 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

SALDOS ANTERIORES
CAIXA
CONTAS CORRENTES
APLICAÇÕES
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

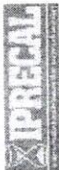
50.104.207,66 SALDOS ATUAIS
0,00 CAIXA
262.864,46 CONTAS CORRENTES
49.841.343,20 APLICAÇÕES
0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

TOTAL

56.768.817,02

TOTAL

56.768.817,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE

Página: 2 / 2
Data de emissão: 19/08/2022
Exercício de 2022
Período de: Janeiro à Julho
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS	Exercício Atual	TÍTULOS	Exercício Atual

CÂMILA 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

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	52.956.481,18	87.014,77	52.869.466,41 S
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	5.812.140,97	3.208.883,84	2.603.257,13 S	2.603.257,13 S	52.956.481,18	87.014,77	52.869.466,41 S

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

Handwritten signatures and initials:
A, AS, KAN, JF, PD, Q