

IPRECAL

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre

**BALANCETE
CONTÁBIL**

(SETEMBRO)

EXERCÍCIO 2022

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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 54.455.707,29D | 2.271.061,90 | 1.776.656,19 | 54.950.113,00D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 54.012.663,40D | 2.271.061,90 | 1.776.656,19 | 54.507.069,11D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 53.826.433,28D | 2.271.061,90 | 1.776.656,19 | 54.320.838,99D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 53.826.433,28D | 2.271.061,90 | 1.776.656,19 | 54.320.838,99D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 53.826.433,28D | 2.271.061,90 | 1.776.656,19 | 54.320.838,99D |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA ÚNICA | 138,84D | 1.238.076,08 | 1.238.054,08 | 160,84D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01 | CONTA ÚNICA | 138,84D | 1.238.076,08 | 1.238.054,08 | 160,84D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02 | BANCO DO BRASIL | 138,84D | 1.233.170,98 | 1.233.148,98 | 160,84D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 | BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 FUNC. | 138,84D | 1.027.087,37 | 1.027.065,37 | 160,84D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 | BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 ADMINIST. | 0,00D | 61.681,44 | 61.681,44 | 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 | 4.905,10 | 4.905,10 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1 | 0,00D | 4.905,10 | 4.905,10 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 53.826.294,44D | 1.032.985,82 | 538.602,11 | 54.320.678,15D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 53.826.294,44D | 1.032.985,82 | 538.602,11 | 54.320.678,15D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 53.826.294,44D | 1.032.985,82 | 538.602,11 | 54.320.678,15D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP COMPREV | 3.850.497,96D | 45.465,98 | 0,00 | 3.895.963,94D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 | APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 007.637-6 | 92.982,99D | 35.943,76 | 22.795,98 | 106.130,77D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 | APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 | 25.456.231,58D | 205.525,90 | 2.155,10 | 25.659.602,38D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 | APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8 | 16.022.717,58D | 554.220,07 | 512.632,86 | 16.064.304,79D |
| 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 | 4.943.766,10D | 178.617,66 | 0,00 | 5.122.383,76D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 | APLICAÇÃO BCO RURAL C.TA. 10.000.002-7 | 111.300,75D | 0,00 | 508,75 | 110.792,00D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO | 448.599,34D | 0,00 | 509,42 | 448.089,92D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 | APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1 | 2.900.198,14D | 13.212,45 | 0,00 | 2.913.410,59D |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 2.773,05D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 2.773,05D | 0,00 | 0,00 | 2.773,05D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 2.773,05D | 0,00 | 0,00 | 2.773,05D |

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": "247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10;
Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------------------|--|----------------|--------|---------|-------------|
| 1.1.5.6.1.02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 575,40D | 0,00 | 0,00 | 575,40D |
| 1.1.5.6.1.02.00.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 575,40D | 0,00 | 0,00 | 575,40D |
| 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 |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00000001 | 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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 2.975,11 C | 0,00 | 0,00 | 2.975,11 C |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 | (-) 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 |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 | (-) 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 |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 809,32 C | 0,00 | 0,00 | 809,32 C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 201,39 C | 0,00 | 0,00 | 201,39 C |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 201,39 C | 0,00 | 0,00 | 201,39 C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.941,43 C | 0,00 | 0,00 | 7.941,43 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.965,80 C | 0,00 | 0,00 | 2.965,80 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 4.975,63 C | 0,00 | 0,00 | 4.975,63 C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 50.720.367,23 C | 644.591,79 | 657.343,78 | 50.733.119,22 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 241.365,71 C | 644.591,79 | 657.343,78 | 254.117,70 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 239.425,34 C | 542.482,06 | 542.482,06 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 239.425,34 C | 11.917,96 | 11.917,96 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 239.425,34 C | 11.917,96 | 11.917,96 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 11.917,96 | 11.917,96 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 11.917,96 | 11.917,96 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 239.425,34 C | 0,00 | 0,00 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 239.425,34 C | 0,00 | 0,00 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 239.425,34 C | 0,00 | 0,00 | 239.425,34 C |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 529.025,26 | 529.025,26 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 529.025,26 | 529.025,26 | 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 | 12.939,62 | 12.939,62 | 0,00 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 12.939,62 | 12.939,62 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 0,00 C | 12.939,62 | 12.939,62 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 12.939,62 | 12.939,62 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 0,00 C | 12.939,62 | 12.939,62 | 0,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 293,00 | 293,00 | 293,00 | 293,00 |

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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-------------------------------|--|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| 2.1.4.2.4.99 | 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 | 1.940,37 C | 88.877,11 | 101.629,10 | 14.692,36 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.940,37 C | 88.877,11 | 101.629,10 | 14.692,36 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.940,37 C | 88.877,11 | 101.629,10 | 14.692,36 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 1.940,37 C | 88.877,11 | 101.629,10 | 14.692,36 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 1.940,37 C | 1.140,41 | 1.407,85 | 2.207,81 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 | INSS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000007 | DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL | 1.618,07 C | 979,26 | 1.246,70 | 1.885,51 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.0000012 | INSS | 322,30 C | 161,15 | 161,15 | 322,30 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 37.200,25 | 37.200,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000001 | I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE | 0,00 C | 37.200,25 | 37.200,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 73,25 | 73,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000001 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 0,00 C | 73,25 | 73,25 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000001 | DESCONTO UNIMED SINDICATO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.14 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 C | 86,64 | 86,64 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000001 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 C | 86,64 | 86,64 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 50.376,56 | 62.861,11 | 12.484,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000001 | A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 0,00 C | 2.207,00 | 2.207,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000002 | PROC. ADM. 675/05 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000003 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 4,29 | 4,29 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000004 | ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST | 0,00 C | 9.958,58 | 9.958,58 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000005 | ASP - CONSIGNADOS SICOOB | 0,00 C | 19.309,80 | 19.309,80 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000006 | ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA | 0,00 C | 7.510,09 | 7.510,09 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000008 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 C | 7.508,13 | 7.508,13 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000009 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 2.155,10 | 2.155,10 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000010 | ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 503,57 | 503,57 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000020 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 0,00 | 12.484,55 | 12.484,55 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000021 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000026 | 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 |

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: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "2275", "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 | 20.341.605,62 D | 0,00 | 0,00 | 20.341.605,62 D |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 10.248.241,20 D | 0,00 | 0,00 | 10.248.241,20 D |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 5.500.179,69 D | 0,00 | 0,00 | 5.500.179,69 D |
| 2.2.7.2.1.05 | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 5.174.066,01 D | 0,00 | 0,00 | 5.174.066,01 D |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 5.174.066,01 D | 0,00 | 0,00 | 5.174.066,01 D |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.994.506,27 C | 0,00 | 0,00 | 12.994.506,27 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 12.994.506,27 C | 0,00 | 0,00 | 12.994.506,27 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 12.994.506,27 C | 0,00 | 0,00 | 12.994.506,27 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 9.979.411,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.979.411,42 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.979.411,42 D | 0,00 | 0,00 | 9.979.411,42 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 23.004.407,81 C | 0,00 | 0,00 | 23.004.407,81 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.004.407,81 C | 0,00 | 0,00 | 23.004.407,81 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 3.008,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.008,98 C |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.008,98 C | 0,00 | 0,00 | 3.008,98 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 33.499,10 D | 0,00 | 0,00 | 33.499,10 D |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 33.499,10 D | 0,00 | 0,00 | 33.499,10 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 3.721.065,88 D | 555.545,28 | 0,00 | 4.276.611,16 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 98.223,13 D | 13.456,80 | 0,00 | 111.679,93 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 87.810,99 D | 11.917,96 | 0,00 | 99.728,95 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 1.998,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,74 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 1.998,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,74 D |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 1.998,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,74 D |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.998,74 D | 0,00 | 0,00 | 1.998,74 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 85.812,25 D | 11.917,96 | 0,00 | 97.730,21 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 85.812,25 D | 11.917,96 | 0,00 | 97.730,21 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 85.812,25 D | 11.917,96 | 0,00 | 97.730,21 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 83.677,71 D | 11.917,96 | 0,00 | 95.595,67 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 1.574,54 D | 0,00 | 0,00 | 1.574,54 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 560,00 D | 0,00 | 0,00 | 560,00 D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 10.412,14 D | 1.538,84 | 0,00 | 11.950,98 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 10.412,14 D | 1.538,84 | 0,00 | 11.950,98 D |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 10.412,14 D | 1.538,84 | 0,00 | 11.950,98 D |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 10.412,14 D | 1.538,84 | 0,00 | 11.950,98 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.478.778,53 D | 529.025,26 | 0,00 | 4.007.803,79 D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.050.358,57 D | 404.048,09 | 0,00 | 3.454.406,66 D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 3.050.358,57 D | 404.048,09 | 0,00 | 3.454.406,66 D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.050.358,57 D | 404.048,09 | 0,00 | 3.454.406,66 D |

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|------------|---------|---------------|
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 135.069,30D | 8.720,65 | 0,00 | 143.789,95D |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 135.069,30D | 8.720,65 | 0,00 | 143.789,95D |
| 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 2.915.289,27D | 395.327,44 | 0,00 | 3.310.616,71D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 428.419,96D | 124.977,17 | 0,00 | 553.397,13D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 428.419,96D | 124.977,17 | 0,00 | 553.397,13D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 428.419,96D | 124.977,17 | 0,00 | 553.397,13D |
| 3.2.2.1.1.99 | OUTRAS PENSÕES | 428.419,96D | 124.977,17 | 0,00 | 553.397,13D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 141.445,07D | 12.770,22 | 0,00 | 154.215,29D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.629,65D | 0,00 | 0,00 | 4.629,65D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 4.629,65D | 0,00 | 0,00 | 4.629,65D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 4.629,65D | 0,00 | 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 | 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 | 136.815,42D | 12.770,22 | 0,00 | 149.585,64D |
| 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 | 39.625,63D | 3.125,09 | 0,00 | 42.750,72D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 39.625,63D | 3.125,09 | 0,00 | 42.750,72D |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 26.555,00D | 1.465,00 | 0,00 | 28.020,00D |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 26.555,00D | 1.465,00 | 0,00 | 28.020,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 13.070,63D | 1.660,09 | 0,00 | 14.730,72D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 13.070,63D | 1.660,09 | 0,00 | 14.730,72D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 97.154,79D | 9.645,13 | 0,00 | 106.799,92D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 97.154,79D | 9.645,13 | 0,00 | 106.799,92D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 1.105,93D | 155,93 | 0,00 | 1.261,86D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3.292,00D | 540,00 | 0,00 | 3.832,00D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 1.125,41D | 0,00 | 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 | 374,65D | 45,67 | 0,00 | 420,32D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 37.414,65D | 1.450,00 | 0,00 | 38.864,65D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 49.173,84D | 7.453,53 | 0,00 | 56.627,37D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 2.619,15D | 293,00 | 0,00 | 2.912,15D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 2.619,15D | 293,00 | 0,00 | 2.912,15D |

[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; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; 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 | 2.619,15D | 293,00 | 0,00 | 2.912,15D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.619,15D | 293,00 | 0,00 | 2.912,15D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.619,15D | 293,00 | 0,00 | 2.912,15D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.456.405,94C | 1.018,17 | 1.050.871,12 | 8.506.258,89C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 3.204.292,48C | 1.018,17 | 392.014,44 | 3.595.288,75C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.204.292,48C | 1.018,17 | 392.014,44 | 3.595.288,75C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.204.292,48C | 1.018,17 | 392.014,44 | 3.595.288,75C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.204.292,48C | 1.018,17 | 392.014,44 | 3.595.288,75C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 348.315,51C | 0,00 | 44.456,50 | 392.772,01C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 348.315,51C | 0,00 | 44.456,50 | 392.772,01C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 348.315,51C | 0,00 | 44.456,50 | 392.772,01C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 348.315,51C | 0,00 | 44.456,50 | 392.772,01C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.000001 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 348.315,51C | 0,00 | 44.456,50 | 392.772,01C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.903.797,95C | 0,00 | 614.400,18 | 4.518.198,13C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 3.903.797,95C | 0,00 | 614.400,18 | 4.518.198,13C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 155.211,22C | 0,00 | 19.859,24 | 175.070,46C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 155.211,22C | 0,00 | 19.859,24 | 175.070,46C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 155.211,22C | 0,00 | 19.859,24 | 175.070,46C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 3.748.586,73C | 0,00 | 594.540,94 | 4.343.127,67C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 3.748.586,73C | 0,00 | 594.540,94 | 4.343.127,67C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 3.748.586,73C | 0,00 | 594.540,94 | 4.343.127,67C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 17.245.166,70D | 0,00 | 0,00 | 17.245.166,70D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 17.164.832,30D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8.873.324,15D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 8.873.324,15D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 58.800,00D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 58.800,00D | 0,00 | 0,00 | 58.800,00D |
| 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 | 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 | 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 |

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 | | 0,00 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 1.200,00 D | 0,00 | | 1.200,00 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.200,00 D | 0,00 | | 1.200,00 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 0,00 | | 0,00 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 17.245.166,70 C | 2.663.959,33 | 2.663.959,33 | 17.245.166,70 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 17.164.832,30 C | 2.663.959,33 | 2.663.959,33 | 17.164.832,30 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 8.291.508,15 C | 1.007.432,79 | 1.007.432,79 | 8.291.508,15 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 1.183.417,72 C | 1.006.414,62 | 1.018,17 | 178.021,27 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 8.864.057,38 C | 0,00 | 1.006.414,62 | 9.870.472,00 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.755.966,95 D | 1.018,17 | 0,00 | 1.756.985,12 D |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 1.755.966,95 D | 1.018,17 | 0,00 | 1.756.985,12 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 8.873.324,15 C | 1.656.526,54 | 1.656.526,54 | 8.873.324,15 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 8.873.324,15 C | 1.656.526,54 | 1.656.526,54 | 8.873.324,15 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 8.873.324,15 C | 1.656.526,54 | 1.656.526,54 | 8.873.324,15 C |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 5.116.586,91 C | 544.547,18 | 550,00 | 4.572.589,73 C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 5.263,77 C | 550,00 | 648,86 | 5.362,63 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 5.263,77 C | 550,00 | 648,86 | 5.362,63 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.751.473,47 C | 1.111.429,36 | 1.655.327,68 | 4.295.371,79 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 78.911,74 C | 555.714,68 | 543.898,32 | 67.095,38 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 555.714,68 | 555.714,68 | 0,00 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.672.561,73 C | 0,00 | 0,00 | 3.672.561,73 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 80.334,40 C | 0,00 | 0,00 | 80.334,40 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 79.134,40 C | 0,00 | 0,00 | 79.134,40 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 19.565,73 C | 0,00 | 0,00 | 19.565,73 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 59.568,67 C | 0,00 | 0,00 | 59.568,67 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 | 58.090.417,72 D | 1.051.421,12 | 1.018,17 | 59.140.820,67 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 527.612,84 D | 550,00 | 0,00 | 528.162,84 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 527.612,84 D | 550,00 | 0,00 | 528.162,84 D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 527.612,84 D | 550,00 | 0,00 | 528.162,84 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 527.612,84 D | 550,00 | 0,00 | 528.162,84 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 516.995,21 D | 0,00 | 0,00 | 516.995,21 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.617,63 D | 550,00 | 0,00 | 11.167,63 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 57.560.613,60 D | 1.050.871,12 | 1.018,17 | 58.610.466,55 D |

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10; Assinatura: {"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 57.560,613,60 D | 1.050.871,12 | 1.018,17 | 58.610.466,55 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 57.560,613,60 D | 1.050.871,12 | 1.018,17 | 58.610.466,55 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 |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.191,28 D | 0,00 | 0,00 | 2.191,28 D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.191,28 D | 0,00 | 0,00 | 2.191,28 D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 58.090,417,72 C | 2.313.154,75 | 3.363.557,70 | 59.140.820,67 C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 527.612,84 C | 0,00 | 550,00 | 528.162,84 C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 527.612,84 C | 0,00 | 550,00 | 528.162,84 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 527.612,84 C | 0,00 | 550,00 | 528.162,84 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 527.612,84 C | 0,00 | 550,00 | 528.162,84 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 516.995,21 C | 0,00 | 0,00 | 516.995,21 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 516.995,21 C | 0,00 | 0,00 | 516.995,21 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.617,63 C | 0,00 | 550,00 | 11.167,63 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 10.617,63 C | 0,00 | 550,00 | 11.167,63 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 57.560,613,60 C | 2.313.154,75 | 3.363.007,70 | 58.610.466,55 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 57.560,613,60 C | 2.313.154,75 | 3.363.007,70 | 58.610.466,55 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 57.560,613,60 C | 2.313.154,75 | 3.363.007,70 | 58.610.466,55 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 53.726,015,44 C | 1.100.363,73 | 1.606.318,36 | 54.231.970,07 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 53.726,015,44 C | 1.100.363,73 | 1.606.318,36 | 54.231.970,07 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 98.477,47 C | 555.714,68 | 543.898,32 | 86.661,11 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.940,37 C | 657.076,34 | 657.343,78 | 2.207,81 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 555.714,68 | 555.714,68 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 1.940,37 C | 101.361,66 | 101.629,10 | 2.207,81 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 3.734.180,32 C | 0,00 | 555.447,24 | 4.289.627,56 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 2.191,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.191,28 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 2.191,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.191,28 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 2.191,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.191,28 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.191,28 C | 0,00 | 0,00 | 2.191,28 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 1.647,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.647,07 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 544,21 C | 0,00 | 0,00 | 544,21 C |

10



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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Nivel: 10;
Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:31:10

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| | TOTAL: | 0,00 C | 9.500.752,34 | 9.513.406,29 | 12.653,95 C |

CAMPO ALEGRE, 24/10/2022

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes:
A 7
11/10
70



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

APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 448.089,92

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 448.089,92

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page:
A
To
a
J
P
DS



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

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

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A' and other illegible marks.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'S' and other illegible marks.



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

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

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 5.122.383,76

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 5.122.383,76

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro 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: 2.913.410,59

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 2.913.410,59

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes on the right side of the page, including the letters 'A', 'J', 'R', and 'PO'.



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: 16.064.304,79

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 16.064.304,79

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

| Mês | COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO | | | | COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS | | |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|
| | Receita | Despesa | Déficit / Superávit | | Ativo Financeiro | Passivo Financeiro | Déficit / Superávit |
| | | | Valor | Acumulado | | | |
| Janeiro | 926.058,62 | 530.290,68 | 395.767,94 S | 395.767,94 S | 50.648.578,94 | 228.937,74 | 50.419.641,20 S |
| Fevereiro | 979.748,50 | 496.385,81 | 483.362,69 S | 879.130,63 S | 51.213.523,64 | 220.081,71 | 50.993.441,93 S |
| Março | 1.875.025,70 | 515.230,74 | 1.359.794,96 S | 2.238.925,59 S | 52.622.219,56 | 217.803,13 | 52.404.416,43 S |
| Abril | -390.479,10 | 531.591,54 | 922.070,64 D | 1.316.854,95 S | 51.664.676,38 | 131.971,37 | 51.532.705,01 S |
| Maió | 1.127.463,34 | 522.971,77 | 604.491,57 S | 1.921.346,52 S | 52.344.616,33 | 207.419,75 | 52.137.196,58 S |
| Junho | 188.229,14 | 97.440,43 | 90.788,71 S | 2.012.135,23 S | 52.385.597,85 | 107.253,34 | 52.278.344,51 S |
| Julho | 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 | | | | | | | |
| Novembro | | | | | | | |
| Dezembro | | | | | | | |
| TOTAL | 8.113.486,88 | 4.295.371,79 | 3.818.115,09 S | 3.818.115,09 S | 54.320.838,99 | 86.078,63 | 54.234.760,36 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 notes and signatures:
S61
A
j
PO



Demonstrativo das Contas Banco - TC 02

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

| 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. | | | 92.982,99 | 97.625,20 | 84.477,42 | 106.130,77 |
| 001-1715-9/13.597-6/BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES | | | 4.943.766,10 | 303.160,59 | 124.542,93 | 5.122.383,76 |
| 001-1715-9/7.636-8/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8 | | | 16.022.856,42 | 1.581.307,44 | 1.539.698,23 | 16.064.465,63 |
| 001-1715-9/9084-0/APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP | | | 3.850.497,96 | 65.325,22 | 19.859,24 | 3.895.963,94 |
| 104-628-/000.072-1/APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1 | | | 25.456.231,58 | 210.431,00 | 7.060,20 | 25.659.602,38 |
| 104-628-/72-1/APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72 | | | 448.599,34 | 0,00 | 509,42 | 448.089,92 |
| 237-370-/62813-1/BANCO BRADESCO SA 62813-1 | | | 2.900.198,14 | 13.212,45 | 0,00 | 2.913.410,59 |
| 453-19-5/10.000.002-7/APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002- | | | 111.300,75 | 0,00 | 508,75 | 110.792,00 |
| | | Total entidade: | 53.826.433,28 | 2.271.061,90 | 1.776.656,19 | 54.320.838,99 |
| | | TOTAL GERAL: | 53.826.433,28 | 2.271.061,90 | 1.776.656,19 | 54.320.838,99 |

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

R
Set
A
to
S
Pa



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

APLICAÇÃO E CORRENTE CEF C/ 000.072-1

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 25.659.602,38


Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 25.659.602,38

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes:
R
A
B.
S
P
det



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

CORRENTE BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6

Conta APLICAÇÃO : Aplicação

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

Saldo do Extrato: 106.130,77

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 106.130,77

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures:
R
D
A
S
PO



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the number '167' and several illegible signatures.



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '10' at the bottom.



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: 110.792,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 110.792,00

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022


Saldo a Conciliar: -160,84

Data Conclusão: 30/09/2022


| 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 |
| 31/08/2022 | | | 22,00 |
| 30/09/2022 | | | 22,00 |
| | | Total: | 142,85 |

Saldo Financeiro: 160,84

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures:
S
A
P
P
P



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: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

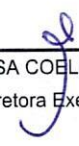
Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 0,00

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.



CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and 'PO'.



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: 3.895.963,94

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2022

Saldo Financeiro: 3.895.963,94

Campo Alegre (SC), 24 de Outubro de 2022.

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including the word 'Nota' at the top and several illegible signatures below.



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Balanco Financeiro - Anexo 13

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

Página: 1 / 1

Data de emissão: 24/10/2022

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Setembro

Despesa: Empenhada

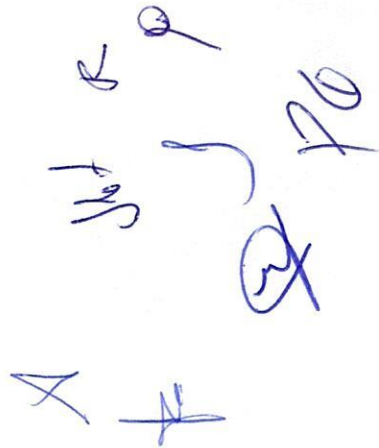
| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|----------------------|--|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| Ordinária | 8.113.486,88 | DESPA ORÇAMENTÁRIA | 4.295.371,79 |
| | 0,00 | Ordinária | 397.854,41 |
| | | Recursos Ordinários | 397.854,41 |
| Vinculada | 8.113.486,88 | Vinculada | 3.897.517,38 |
| Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | 6.555.364,63 | Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | 3.611.948,12 |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 191.964,42 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 285.569,26 |
| Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 1.366.157,83 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 392.772,01 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 805.180,93 | EXTRAORÇAMENTÁRIAS | 799.436,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 67.095,38 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 59.568,67 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 0,00 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 1.200,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 738.085,55 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 738.668,03 |
| SALDOS ANTERIORES | 50.104.207,66 | SALDOS ATUAIS | 54.320.838,99 |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTAS CORRENTES | 262.864,46 | CONTAS CORRENTES | 160,84 |
| APLICAÇÕES | 49.841.343,20 | APLICAÇÕES | 54.320.678,15 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 |
| TOTAL | 59.415.647,48 | TOTAL | 59.415.647,48 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 24/10/2022, às 11:51:34.

Nota(s) Explicativa(s):


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



| Títulos | Orçada | Arrecadada | | Diferenças | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | No Período | Até o Período | Para (+) | Para (-) |
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes | 8.291.508,15 | 6.485.375,78 | 6.485.375,78 | 0,00 | 1.806.132,37 |
| 1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições | 3.359.201,37 | 2.876.786,22 | 2.876.786,22 | 0,00 | 482.415,15 |
| 1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais | 3.359.201,37 | 2.876.786,22 | 2.876.786,22 | 0,00 | 482.415,15 |
| 1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 3.359.201,37 | 2.876.786,22 | 2.876.786,22 | 0,00 | 482.415,15 |
| 1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de | 1.019.589,32 | 1.033.153,72 | 1.033.153,72 | 13.564,40 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo | 1.019.589,32 | 1.033.153,72 | 1.033.153,72 | 13.564,40 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.019.589,32 | 1.033.153,72 | 1.033.153,72 | 13.564,40 | 0,00 |
| 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | | | | | |
| 1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 2.339.612,05 | 1.843.632,50 | 1.843.632,50 | 0,00 | 495.979,55 |
| 1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 2.339.612,05 | 1.843.632,50 | 1.843.632,50 | 0,00 | 495.979,55 |
| 1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0.0.0 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 2.339.612,05 | 1.843.632,50 | 1.843.632,50 | 0,00 | 495.979,55 |
| 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | | | | | |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial | 3.500.359,11 | 3.204.292,48 | 3.204.292,48 | 0,00 | 296.066,63 |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários | 3.500.359,11 | 3.204.292,48 | 3.204.292,48 | 0,00 | 296.066,63 |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias | 3.500.359,11 | 3.204.292,48 | 3.204.292,48 | 0,00 | 296.066,63 |
| 1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 3.500.359,11 | 3.204.292,48 | 3.204.292,48 | 0,00 | 296.066,63 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 3.500.359,11 | 3.204.292,48 | 3.204.292,48 | 0,00 | 296.066,63 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.01.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 3.081.479,43 | 2.710.752,59 | 2.710.752,59 | 0,00 | 370.726,84 |
| 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | 3.081.479,43 | 4.463.232,05 | 4.463.232,05 | 1.381.752,62 | 0,00 |
| (-) Não se aplica | 0,00 | -1.115.278,63 | -1.115.278,63 | -1.115.278,63 | 0,00 |
| (-) 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | 0,00 | -1.115.278,63 | -1.115.278,63 | -1.115.278,63 | 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 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.02.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Aporte | 40.311,28 | 315.739,66 | 315.739,66 | 275.428,38 | 0,00 |
| 0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 40.311,28 | 315.739,66 | 315.739,66 | 275.428,38 | 0,00 |
| 1.3.2.1.0.0.4.1.03.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Principal - Taxa | 378.568,40 | 177.800,23 | 177.800,23 | 0,00 | 200.768,17 |
| 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 378.568,40 | 181.287,72 | 181.287,72 | 0,00 | 197.280,68 |
| (-) 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 |
| 1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes | 1.431.947,67 | 404.297,08 | 404.297,08 | 0,00 | 1.027.650,59 |
| 1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes | 1.431.947,67 | 404.297,08 | 404.297,08 | 0,00 | 1.027.650,59 |
| 1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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 |
| 1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0 - 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 |
| 1.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.0.0 - 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 |



**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 | 155.211,22 | 155.211,22 | 23.263,55 | 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 | 155.211,22 | 155.211,22 | 23.263,55 | 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 | 155.211,22 | 155.211,22 | 23.263,55 | 0,00 |
| 0.1.03.0141 - Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS | 0,00 | 622.714,65 | 622.714,65 | 622.714,65 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 622.714,65 | 622.714,65 | 622.714,65 | 0,00 |
| 7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Outras Receitas Correntes | 0,00 | 622.714,65 | 622.714,65 | 622.714,65 | 0,00 |
| 7.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Demais Receitas Correntes | 0,00 | 622.714,65 | 622.714,65 | 622.714,65 | 0,00 |
| 7.9.0.01.0.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 622.714,65 | 622.714,65 | 622.714,65 | 0,00 |
| 7.9.0.01.1.0.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 622.714,65 | 622.714,65 | 622.714,65 | 0,00 |
| 7.9.0.01.1.1.0.0.0.0.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 622.714,65 | 622.714,65 | 622.714,65 | 0,00 |
| 0.2.05.0205 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS | 0,00 | 622.714,65 | 622.714,65 | 622.714,65 | 0,00 |
| Total Geral: | 8.291.508,15 | 7.108.090,43 | 7.108.090,43 | 560.756,65 | 1.744.174,37 |

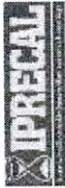
Campo Alegre, 24/10/2022

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE. Emissão: 24/10/2022, às 11:52:12.
Nota(s) Explicativa(s):

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten signatures and initials:
Top right: "R" and "A" with a signature.
Middle right: "J" and "A" with a signature.
Bottom right: "A" with a signature.



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

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

Período de: Janeiro à Setembro

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: 09; 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 | 285.569,26 | 285.569,26 | 123.799,14 |
| 21.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 378.568,40 | 409.368,40 | 285.569,26 | 285.569,26 | 123.799,14 |
| 21.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 378.568,40 | 409.368,40 | 285.569,26 | 285.569,26 | 123.799,14 |
| 21.001.09.272.59 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO DE CAMPO | 378.568,40 | 409.368,40 | 285.569,26 | 285.569,26 | 123.799,14 |
| 09.272.59.2052 - MANUT. E COORDEN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPRECAL | 191.835,20 | 222.635,20 | 175.888,07 | 175.888,07 | 46.747,13 |
| 3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 161.223,20 | 202.023,20 | 175.608,07 | 175.608,07 | 26.415,13 |
| 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 161.223,20 | 202.023,20 | 175.608,07 | 175.608,07 | 26.415,13 |
| 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 | 109.681,19 | 109.681,19 | 77.052,01 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 165.304,80 | 165.304,80 | 97.170,21 | 97.170,21 | 68.134,59 |
| 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 165.304,80 | 165.304,80 | 97.170,21 | 97.170,21 | 68.134,59 |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS - OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 18.367,20 | 18.367,20 | 11.950,98 | 11.950,98 | 6.416,22 |
| 0.1.75.1031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 18.367,20 | 18.367,20 | 11.950,98 | 11.950,98 | 6.416,22 |
| 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 | 4.009.802,53 | 4.009.802,53 | 4.454.153,22 |
| 21.002.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 8.463.955,75 | 8.463.955,75 | 4.009.802,53 | 4.009.802,53 | 4.454.153,22 |
| 21.002.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 8.463.955,75 | 8.463.955,75 | 4.009.802,53 | 4.009.802,53 | 4.454.153,22 |
| 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 | 4.009.802,53 | 4.009.802,53 | 4.454.153,22 |
| 09.272.59.2054 - PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E BENEFÍCIOS TEMPORÁRIOS | 8.463.955,75 | 8.463.955,75 | 4.009.802,53 | 4.009.802,53 | 4.454.153,22 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | 5.975.988,48 | 5.975.988,48 | 4.007.803,79 | 4.007.803,79 | 1.968.184,69 |
| 0.1.00.0080 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 551.016,00 | 551.016,00 | 397.854,41 | 397.854,41 | 153.161,59 |
| 0.1.03.0141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS | 4.084.661,20 | 4.084.661,20 | 3.609.949,38 | 3.609.949,38 | 474.711,82 |
| 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 | 8.873.324,15 | 4.295.371,79 | 4.295.371,79 | 4.577.952,36 |

Handwritten signatures and initials: 10, 9, 2, J, A, B, Yof



**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: 24/10/2022
Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Setembro

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: 09; 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 | |
| Total Geral: | 8.842.524,15 | 8.873.324,15 | 4.295.371,79 | 4.295.371,79 | 4.577.952,36 |

Campo Alegre, 24/10/2022


CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '10', a signature, and the number '101'.

A
B
C
D
E

| 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 | 7.366.229,30 | -925.278,85 |
| CONTRIBUIÇÕES | 3.359.201,37 | 3.359.201,37 | 3.346.784,23 | -12.417,14 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.500.359,11 | 3.500.359,11 | 3.595.288,75 | 94.929,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.431.947,67 | 1.431.947,67 | 424.156,32 | -1.007.791,35 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 747.257,58 | 747.257,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 747.257,58 | 747.257,58 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 8.291.508,15 | 8.291.508,15 | 8.113.486,88 | -178.021,27 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 8.291.508,15 | 8.291.508,15 | 8.113.486,88 | -178.021,27 |
| Déficit (VII) | - | - | - | - |
| TOTAL (VIII) = (VI + VII) | 8.291.508,15 | 8.291.508,15 | 8.113.486,88 | -178.021,27 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) | - | 30.800,00 | 30.800,00 | - |
| Superávit Financeiro | - | 30.800,00 | 30.800,00 | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | 0,00 | - |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES (IX) | 6.528.024,88 | 6.588.824,88 | 4.295.091,79 | 4.227.996,41 | 4.227.996,41 | 2.273.733,09 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.159.660,48 | 6.159.660,48 | 4.116.924,98 | 4.116.924,98 | 4.116.924,98 | 2.042.735,50 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 368.364,40 | 409.164,40 | 178.166,81 | 111.071,43 | 111.071,43 | 230.997,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL (X) | 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 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI) | 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 (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 8.842.524,15 | 8.873.324,15 | 4.295.371,79 | 4.228.276,41 | 4.228.276,41 | 4.577.952,36 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 8.842.524,15 | 8.873.324,15 | 4.295.371,79 | 4.228.276,41 | 4.228.276,41 | 4.577.952,36 |
| Superávit (XVI) | - | - | 3.818.115,09 | 3.885.210,47 | 3.885.210,47 | - |
| TOTAL (XVII) = (XV + XVI) | 8.842.524,15 | 8.873.324,15 | 8.113.486,88 | 8.113.486,88 | 8.113.486,88 | 8.396.067,45 |

| 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 |

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva



BALANÇO PATRIMONIAL

| | Exercício Atual |
|--|-----------------|
| ATIVO | 54.950.113,00 |
| ATIVO CIRCULANTE | 54.507.069,11 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 54.320.838,99 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 181.500,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.647,07 |
| ESTOQUES | 2.773,05 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 310,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 443.043,89 |
| IMOBILIZADO | 443.043,89 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 54.962.766,95 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 254.117,70 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 239.425,34 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.692,36 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 37.484.495,25 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 37.484.495,25 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.224.154,00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 17.224.154,00 |

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| ATIVO (I) | 54.950.113,00 |
| ATIVO FINANCEIRO | 54.320.838,99 |
| ATIVO PERMANENTE | 629.274,01 |
| PASSIVO (II) | 37.825.274,06 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 101.353,47 |
| PASSIVO PERMANENTE | 37.723.920,59 |
| SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II) | 17.124.838,94 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Exercício Atual |
|---|-----------------|
| TOTAL POR FONTES DE RECURSOS | 54.231.970,07 |
| 01000002 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 50.424,42 |
| 01000080 - RECURSOS ORDINÁRIOS | -106.686,36 |
| 01000142 - RECEITA DE REMUNERAÇÃO BANCÁRIA RPPS | 5.039.699,97 |



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

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

| | |
|--|---------------|
| 01030141 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO AO RPPS | 42.840.457,40 |
| 01751031 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1.447.311,67 |
| 02050205 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS | 2.857.558,46 |
| 03050860 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS | 2.103.204,51 |

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Página: 1 / 2
 Data: 24/10/2022
 Exercício: 2022

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2247","descricao":"INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Inicial: 01/09/2022; Data Final: 30/09/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"7275","descricao":"Empenhos"}]; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 19/05/2022 14:29:38

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vlr. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|---|------|----------|----|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-----------|-------------|------|------|------------------|---|
| 121 | O | | | 05/09 | 154,05 | 0,00 | 154,05 | 154,05 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.00.0080 | 2054 | 18 | 3190039900000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | O | | | 05/09 | 345,31 | 0,00 | 345,31 | 345,31 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.00.0080 | 2054 | 17 | 3190019900000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | O | | | 05/09 | 11.917,96 | 0,00 | 11.917,96 | 11.917,96 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2053 | 11 | 3190110100000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | O | | | 05/09 | 14.474,70 | 0,00 | 14.474,70 | 14.474,70 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.00.0080 | 2054 | 18 | 3190030100000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | O | | | 05/09 | 35.385,16 | 0,00 | 35.385,16 | 35.385,16 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.00.0080 | 2054 | 17 | 3190019900000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | O | | | 05/09 | 60.923,07 | 0,00 | 60.923,07 | 60.923,07 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.03.0141 | 2054 | 18 | 3190030100000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | O | | | 05/09 | 359.596,97 | 0,00 | 359.596,97 | 359.596,97 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.03.0141 | 2054 | 17 | 3190019900000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | O | | | 05/09 | 22.657,82 | 0,00 | 22.657,82 | 22.657,82 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.03.0141 | 2054 | 18 | 3190039900000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | O | | | 05/09 | 26.129,04 | 0,00 | 26.129,04 | 26.129,04 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.03.0141 | 2054 | 19 | 3190920300000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | O | | | 05/09 | 8.720,65 | 0,00 | 8.720,65 | 8.720,65 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.03.0141 | 2054 | 19 | 3190920100000000 | ROBERTO KOČENKO DE OLIVEIRA |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO PACS, ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 042/2021(IPRECAL), MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, CÓPIA DO MANDADO Nº310001134058 E AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | O | | | 05/09 | 638,49 | 0,00 | 638,49 | 638,49 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.03.0141 | 2054 | 19 | 3190920300000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 08/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | O | | | 06/09 | 1.538,84 | 0,00 | 1.538,84 | 1.538,84 | 0,00 | 999 | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2053 | 14 | 3191130300000000 | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO |
| Especificação : PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 8/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | O | | | 06/09 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 5 | 3390399900000000 | ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVESTIMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL - APIMEC BRASIL |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADE DA CERTIFICAÇÃO APIMEC-CG DA DIRETORA EXECUTIVA DO IPRECAL, CONFORME REQUISICÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 034/2022, ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | O | | | 08/09 | 98,86 | 0,00 | 98,86 | 98,86 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 5 | 3390399900000000 | BETHA SISTEMAS LTDA |
| Especificação : Contratação de assistência técnica para ajustes no envio das informações do sistema de folha (betha) para o E-Social (Compra Direta Nº 16/2022) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | O | | | 08/09 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 5 | 3390399900000000 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES |
| Especificação : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CERTIFICAÇÃO DOS CONSELHEIROS E COMITE DO IPRECAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PELO OFÍCIO 036/2022, ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

[Handwritten signatures and initials]

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2247", "descricao": "INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE"}]; Data Final: 30/09/2022; Data Inicial: 01/09/2022; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidação: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "7275", "descricao": "Empenhos"}]; Exercício: 2022; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 19/05/2022 14:29:38

| Empenho | Tipo | Processo | SF | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Ação | Dot. | Nat. Despesa | Credor |
|--|------|----------|----|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-----------|-------------|------|------|----------------|--|
| 136 | O | | | 08/09 | 293,00 | 0,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 6 | 33904799000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Especificação: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA GPS 08/2022 ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | O | 6/2022 | 34 | 14/09 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 5 | 33903964000000 | TELEFONICA BRASIL S.A. |
| Especificação: Contratação de empresa especializada em telecomunicações para a prestação de serviço continuado de Telefonia Móvel Pessoal (Serviço Móvel Pessoal - SMP), pelo sistema digital pós-pago para o IPRECAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 | O | | | 19/09 | 169,40 | 0,00 | 169,40 | 169,40 | 0,00 | | 9.272.59 | 0.1.75.1031 | 2052 | 2 | 33903007000000 | MIRIAN DREVECK KUROWSKY |
| Especificação: Aquisição de lanche para os participantes de curso de capacitação proposto pelo IPRECAL compreendendo os seguintes itens: - 150 unidades de salgadinhos variados (50 coxinhas de frango, 50 bolinhas de queijo e 50 risoles de carne); - 100 docinhos sabores diversos (50 brigadeiros e 50 beijinhos); - 2 unidades de refrigerantes 2L cada; | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Período: 543.898,32 0,00 543.348,32 543.348,32 550,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CAMILA BRAUN MACHADO
080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76

Diretora Executiva



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

Página: 1 / 2

Data de emissão: 24/10/2022

Data inicial: 01/01/2022

Data de final: 30/09/2022

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 | 5.860,00 | |
| 2/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | ALICE NARLOCK BRISKE | 6.640,36 | |
| 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 | 3.450,00 | |
| 6/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | ELOISIANI NAGEL 05962934962 | 2.520,00 | |
| 8/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 184,79 | |
| 9/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EIRELI | 679,60 | |
| 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 | 28,15 | |
| 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. | 738,14 | |
| 14/2022 | 0.1.75.1031 | 03/01/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | 2.579,68 | |
| | | | Total do Dia: | 29.451,47 | |
| 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 | 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 | 4.824,29 | |
| | | | Total do Dia: | 6.594,99 | |
| 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. PÚBL. CAMPO ALEGRE

| Empenho | Recurso | Emissão | Nome Credor | Empenhado | Vencimento(s) |
|----------|-------------|------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 120/2022 | 0.1.75.1031 | 30/08/2022 | BETHA SISTEMAS LTDA | 1.779,48 | |
| | | | | Total do Dia: | 1.779,48 |
| 137/2022 | 0.1.75.1031 | 14/09/2022 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 550,00 | |
| | | | | Total do Dia: | 550,00 |
| | | | | Total da Entidade: | 86.661,11 |
| | | | | Total Geral: | 86.661,11 |

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
005.256.319-76
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z' and various illegible signatures.



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 |
|--|-------|--------|--------------|-----------------------|-----------|---------|----------|--|-------------|------------|-----------|--------------|
| intidade - INSTITUTO PREVIDÊNCIA SOCIAL SERV. PÚB. CAMPO ALEGRE | | | | | | | | | | | | |
| 15/09 | EMP. | 3204 | 121/22 | 3.1.90.03.99.00.00.00 | | 7.636-8 | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 154,05 | 0,00 | 154,05 |
| 15/09 | EMP. | 3205 | 122/22 | 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 |
| 15/09 | EMP. | 3206 | 123/22 | 3.1.90.11.01.00.00.00 | 007.637-6 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.75.1031 | 9.623,92 | 0,00 | 9.623,92 |
| 15/09 | EMP. | 3207 | 124/22 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 7.636-8 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 13.580,94 | 0,00 | 13.580,94 |
| 15/09 | EMP. | 3208 | 125/22 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 7.636-8 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 30.376,20 | 0,00 | 30.376,20 |
| 15/09 | EMP. | 3209 | 126/22 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 7.636-8 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 50.823,62 | 0,00 | 50.823,62 |
| 15/09 | EMP. | 3210 | 129/22 | 3.1.90.92.03.00.00.00 | 7.636-8 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 26.129,04 | 0,00 | 26.129,04 |
| 15/09 | EMP. | 3211 | 127/22 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 7.636-8 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 278.973,66 | 0,00 | 278.973,66 |
| 15/09 | EMP. | 3212 | 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 |
| 15/09 | EMP. | 3213 | 128/22 | 3.1.90.03.99.00.00.00 | 7.636-8 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 22.657,82 | 0,00 | 22.657,82 |
| 15/09 | EMP. | 3214 | 130/22 | 3.1.90.92.01.00.00.00 | 7.636-8 | | | ROBERTO KOZENKO DE OLIVEIRA | 0.1.03.0141 | 6.322,47 | 0,00 | 6.322,47 |
| 15/09 | EMP. | 3215 | 131/22 | 3.1.90.92.03.00.00.00 | 7.636-8 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 591,24 | 0,00 | 591,24 |
| 15/09 | EMP. | 3216 | 8/22 | 3.3.90.39.64.00.00.00 | 007.637-6 | | | TELEFONICA BRASIL S.A. | 0.1.75.1031 | 81,87 | 0,00 | 81,87 |
| 15/09 | EMP. | 3365 | 123/22 | 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 |
| 15/09 | EMP. | 3366 | 124/22 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 0 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 893,76 | 893,76 | 0,00 |
| 15/09 | EMP. | 3367 | 125/22 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 0 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.00.0080 | 5.008,96 | 5.008,96 | 0,00 |
| 15/09 | EMP. | 3368 | 126/22 | 3.1.90.03.01.00.00.00 | 0 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 10.099,45 | 10.099,45 | 0,00 |
| 15/09 | EMP. | 3371 | 127/22 | 3.1.90.01.99.00.00.00 | 0 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 80.623,31 | 80.623,31 | 0,00 |
| 15/09 | EMP. | 3373 | 130/22 | 3.1.90.92.01.00.00.00 | 0 | | | ROBERTO KOZENKO DE OLIVEIRA | 0.1.03.0141 | 2.398,18 | 2.398,18 | 0,00 |
| 15/09 | EMP. | 3374 | 131/22 | 3.1.90.92.03.00.00.00 | 0 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 47,25 | 47,25 | 0,00 |
| 15/09 | D.EX. | | 2139/22 | | 000.072-1 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0.1.03.0141 | 2.155,10 | 0,00 | 2.155,10 |
| 15/09 | D.EX. | | 2141/22 | | 7.636-8 | | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.03.0141 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 15/09 | D.EX. | | 2152/22 | | 7.636-8 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.03.0141 | 2.398,18 | 0,00 | 2.398,18 |
| 15/09 | D.EX. | | 2153/22 | | 7.636-8 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.03.0141 | 47,25 | 0,00 | 47,25 |
| 16/09 | EMP. | 3217 | 132/22 | 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 |
| 16/09 | EMP. | 3218 | 133/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | 007.637-6 | | | ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS | 0.1.75.1031 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 16/09 | EMP. | 3219 | 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 |
| 16/09 | EMP. | 3378 | 6/22 | 3.3.90.39.78.00.00.00 | 0 | | | ELOISIANI NAGEL_05962934962 | 0.1.75.1031 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 16/09 | D.EX. | | 2142/22 | | 7.636-8 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.03.0141 | 4,29 | 0,00 | 4,29 |
| 16/09 | D.EX. | | 2143/22 | | 7.636-8 | | | BANCO DO BRASIL S/A | 0.1.00.0080 | 503,57 | 0,00 | 503,57 |

Handwritten signature and initials



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação de Pagamentos Efetuados

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

| Data | Emp/D. Extra | Doco. | Emp/D. Extra | Dotação | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|--------------|-------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|---|-------------|-----------|--------|--------------|
| 16/09 | D.EX. | | 2144/22 | | | 7.636-8 | | BANCO DO BRASIL S/A | 0.1.03.0141 | 12.484,55 | 0,00 | 12.484,55 |
| 16/09 | D.EX. | | 2145/22 | | | 7.636-8 | | SINDICATO DOS SERVID.PUBL.DE SBS E REGIAO | 0.1.03.0141 | 7.508,13 | 0,00 | 7.508,13 |
| 16/09 | D.EX. | | 2146/22 | | | 7.636-8 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.00.0080 | 1.198,69 | 0,00 | 1.198,69 |
| | | | | | | | | | 0.1.03.0141 | 32.234,04 | 0,00 | 32.234,04 |
| 16/09 | D.EX. | | 2154/22 | | | 007.637-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 1.300,34 | 0,00 | 1.300,34 |
| 16/09 | D.EX. | | 2155/22 | | | 007.637-6 | | IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO | 0.1.75.1031 | 979,26 | 0,00 | 979,26 |
| 18/09 | EMP. | 3220 | 1/22 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | | 007.637-6 | | CESAR HRUIIS ALEXI | 0.1.75.1031 | 1.226,60 | 0,00 | 1.226,60 |
| 18/09 | EMP. | 3221 | 11/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 752,27 | 0,00 | 752,27 |
| 18/09 | EMP. | 3379 | 1/22 | 3.3.90.35.01.00.00.00 | | 0 | | CESAR HRUIIS ALEXI | 0.1.75.1031 | 238,40 | 238,40 | 0,00 |
| 18/09 | D.EX. | | 2156/22 | | | 007.637-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 18/09 | D.EX. | | 2157/22 | | | 007.637-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 18/09 | D.EX. | | 2158/22 | | | 007.637-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 73,25 | 0,00 | 73,25 |
| 19/09 | D.EX. | | 2147/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.00.0080 | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| 19/09 | D.EX. | | 2148/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.03.0141 | 2.003,00 | 0,00 | 2.003,00 |
| 19/09 | D.EX. | | 2149/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.00.0080 | 305,50 | 0,00 | 305,50 |
| 19/09 | D.EX. | | 2150/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.03.0141 | 4.666,59 | 0,00 | 4.666,59 |
| 19/09 | D.EX. | | 2151/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.00.0080 | 3.264,76 | 0,00 | 3.264,76 |
| 19/09 | D.EX. | | 2152/22 | | | 7.636-8 | | ASP - ASSOCIAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO DE | 0.1.03.0141 | 16.045,04 | 0,00 | 16.045,04 |
| 2/09 | EMP. | 3222 | 134/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | BETHA SISTEMAS LTDA | 0.1.03.0141 | 9.958,58 | 0,00 | 9.958,58 |
| 2/09 | EMP. | 3223 | 135/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E | 0.1.00.0080 | 354,00 | 0,00 | 354,00 |
| 3/09 | EMP. | 3224 | 2/22 | 3.3.90.36.15.00.00.00 | | 007.637-6 | | ALICE NARLOCK BRISKE | 0.1.03.0141 | 2.184,00 | 0,00 | 2.184,00 |
| 3/09 | EMP. | 3225 | 32/22 | 3.3.90.39.56.00.00.00 | | 007.637-6 | | D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA E | 0.1.75.1031 | 1.660,09 | 0,00 | 1.660,09 |
| 6/09 | EMP. | 3226 | 11/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 |
| 6/09 | EMP. | 3227 | 136/22 | 3.3.90.47.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 0.1.75.1031 | 46,62 | 0,00 | 46,62 |
| 6/09 | D.EX. | | 2159/22 | | | 007.637-6 | | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL | 0.1.75.1031 | 293,00 | 0,00 | 293,00 |
| 11/09 | EMP. | 3389 | 3/22 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 0 | | MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 0.1.75.1031 | 161,15 | 0,00 | 161,15 |
| 12/09 | EMP. | 3228 | 4/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | W F BORGES JUNIOR - ME | 0.1.75.1031 | 21,75 | 21,75 | 0,00 |
| 12/09 | EMP. | 3229 | 138/22 | 3.3.90.30.07.00.00.00 | | 007.637-6 | | MIRIAN DREVECK KUROWSKY | 0.1.75.1031 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| | | | | | | | | | 0.1.75.1031 | 169,40 | 0,00 | 169,40 |

Handwritten signature and initials: PO R-S J A K B J

| Data | Tipo | Docto. | Emp/D. Extra | Dotação | Nº Baixa | Conta | Processo | Credor/Contrato - Nome | Recurso | Valor | Retido | Liquido Pago |
|-------|-------|--------|--------------|-----------------------|----------|-----------|----------|--------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------|
| 09/09 | EMP. | 3230 | 3/22 | 3.3.90.39.05.00.00.00 | | 007.637-6 | | MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 0.1.75.1031 | 1.428,25 | 0,00 | 1.428,25 |
| 09/09 | EMP. | 3231 | 13/22 | 3.3.90.39.47.00.00.00 | | 007.637-6 | | OI S.A. | 0.1.75.1031 | 155,93 | 0,00 | 155,93 |
| 09/09 | EMP. | 3232 | 70/22 | 3.3.90.39.99.00.00.00 | | 007.637-6 | | MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA | 0.1.75.1031 | 2.399,01 | 0,00 | 2.399,01 |
| 09/09 | EMP. | 3233 | 14/22 | 3.3.90.39.81.00.00.00 | | 007.637-6 | | BANCO DO BRASIL S/A | 0.1.75.1031 | 45,67 | 0,00 | 45,67 |
| 09/09 | D.EX. | | 2160/22 | | | 007.637-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 21,75 | 0,00 | 21,75 |
| 09/09 | D.EX. | | 2161/22 | | | 007.637-6 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.75.1031 | 14,44 | 0,00 | 14,44 |
| 10/09 | D.EX. | | 2140/22 | | | 7.636-8 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE | 0.1.00.0080 | 72,20 | 0,00 | 72,20 |

CAMILA BRAUN MACHADO

080.075.099-33

Contadora - CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

005.256.319-76

Diretora Executiva

Total Geral :

657.076,34

101.629,10

555.447,24