



BALANCETE CONTÁBIL

(Abril)

EXERCÍCIO 2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Substst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	53.245.087,69D	2.774.260,70	3.732.387,85	52.286.960,54D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	52.804.029,56D	2.774.260,70	3.731.803,88	51.846.486,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.622.219,56D	2.774.260,70	3.731.803,88	51.664.676,38D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.622.219,56D	2.774.260,70	3.731.803,88	51.664.676,38D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	52.622.219,56D	2.774.260,70	3.731.803,88	51.664.676,38D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	21,85D	1.745.966,72	1.745.915,88	72,69D
1.1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	21,85D	1.745.966,72	1.745.915,88	72,69D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	21,85D	1.558.488,83	1.558.488,83	72,69D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	21,85D	1.095.881,61	1.095.830,77	72,69D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administr.	0,00	318.255,89	318.255,89	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	124.542,93	124.542,93	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	19.859,24	19.859,24	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.03			BANCO BRADESCO	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001 (58313)	P	F	BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	7.427,05	7.427,05	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00	7.427,05	7.427,05	0,00
1.1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.622.197,71D	1.028.293,98	1.985.888,00	51.664.603,69D
1.1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.622.197,71D	1.028.293,98	1.985.888,00	51.664.603,69D
1.1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.622.197,71D	1.028.293,98	1.985.888,00	51.664.603,69D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	3.638.270,38D	43.590,89	0,00	3.681.861,27D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	221.424,21D	105.286,39	279.370,43	47.340,17D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	25.515.999,88D	5.100,00	905.768,34	24.615.331,54D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.800.776,81D	475.616,69	800.026,46	15.476.367,04D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	4.105.359,64D	146.537,64	0,00	4.251.897,28D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	274.483,59D	0,00	722,77	273.760,82D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	420.632,20D	6.182,65	0,00	426.814,85D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.645.251,00D	245.979,72	0,00	2.891.230,72D
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 OF-SS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
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 (44529)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.058,13D	0,00	583,97	440.474,16D
1.2.3			IMOBILIZADO	441.058,13D	0,00	583,97	440.474,16D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	67.341,88D	0,00	0,00	67.341,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.341,88D	0,00	0,00	67.341,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	0,00	0,00	9.190,11D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05 (44982)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	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

(Handwritten signatures and initials)

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 (45002)	P	P	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 (45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	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 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	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 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (54886)	P	P	Terreno Urbano	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	41.072,28C	0,00	583,97	41.656,25C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	41.072,28C	0,00	583,97	41.656,25C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	41.072,28C	0,00	583,97	41.656,25C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.552,57C	0,00	68,96	3.621,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.552,57C	0,00	68,96	3.621,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	3.180,19C	0,00	0,00	3.249,15C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	28.194,53C	0,00	374,01	28.568,54C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.194,53C	0,00	374,01	28.568,54C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	205,05C	0,00	1,22	206,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	205,05C	0,00	1,22	206,27C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.310,81C	0,00	139,78	8.450,59C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	3.031,47C	0,00	21,89	3.053,36C
			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	5.279,34C	0,00	117,89	5.397,23C

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.812.415,27C	710.633,57	620.518,85	50.722.300,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	333.413,75C	710.633,57	620.518,85	243.299,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	239.425,34C	513.951,88	513.951,88	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.917,96	11.917,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.917,96	11.917,96	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	498.956,24	498.956,24	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	498.956,24	498.956,24	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	498.956,24	498.956,24	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.077,68	3.077,68	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.077,68	3.077,68	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.077,68	3.077,68	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	3.077,68	3.077,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.521,99C	15.573,67	12.609,55	557,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.521,99C	15.573,67	12.609,55	557,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.521,99C	15.573,67	12.609,55	557,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.521,99C	15.573,67	12.609,55	557,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.521,99C	15.573,67	12.609,55	557,87C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	747,15	747,15	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	747,15	747,15	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	747,15	747,15	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	747,15	747,15	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.466,42C	180.360,87	93.210,27	3.315,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	90.466,42C	180.360,87	93.210,27	3.315,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.466,42C	180.360,87	93.210,27	3.315,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	90.462,13C	180.352,29	93.205,98	3.315,82C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.688,72C	2.119,67	1.407,85	976,90C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.527,57C	1.958,52	1.246,70	815,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012 (58310)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	161,15C	161,15	161,15	161,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.646,50C	63.958,54	32.312,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	31.646,50C	63.958,54	32.312,04	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	73,25	73,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	73,25	73,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.238,45C	11.289,99	6.051,54	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	5.238,45C	11.289,99	6.051,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RENTES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	78,24	103,44	103,44C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	78,24C	78,24	103,44	103,44C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÓRIOS	51.810,22C	102.832,60	53.257,86	2.235,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.482,48C	13.386,48	6.904,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	28.566,22C	57.502,57	28.936,35	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	2.252,00C	4.958,00	2.706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	536,06C	1.131,12	595,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	4.157,40C	5.987,75	4.061,83	2.231,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.816,06C	18.646,68	8.830,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (54885)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENCAO PRECO PUBLICO	0,00	8,00	12,00	4,00C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4,29C	8,58	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	4,29C	8,58	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	4,29C	8,58	4,29	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISOES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.1			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04			APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05			(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	PATRIMONIO LIQUIDO	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3			RESULTADOS ACUMULADOS	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	9.979.411,42D	0,00	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.1			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.979.411,42D	0,00	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.004.407,81C	0,00	0,00	23.004.407,81C
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.004.407,81C	0,00	0,00	23.004.407,81C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02 (46250)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.507.199,85D	1.616.854,35	0,00	3.124.054,20D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	37.184,43D	14.995,64	0,00	52.180,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.466,49D	11.917,96	0,00	46.384,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	34.466,49D	11.917,96	0,00	46.384,45D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	34.466,49D	11.917,96	0,00	46.384,45D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.466,49D	11.917,96	0,00	46.384,45D
3.1.1.1.1.01.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.466,49D	11.917,96	0,00	46.384,45D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.717,94D	3.077,68	0,00	5.795,62D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.717,94D	3.077,68	0,00	5.795,62D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.717,94D	3.077,68	0,00	5.795,62D
3.1.2.1.2.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.717,94D	3.077,68	0,00	5.795,62D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.383.653,91D	498.956,24	0,00	1.882.610,15D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.204.710,58D	438.315,54	0,00	1.643.026,12D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.204.710,58D	438.315,54	0,00	1.643.026,12D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.204.710,58D	438.315,54	0,00	1.643.026,12D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.203,65D	8.720,65	0,00	24.924,30D
3.2.1.1.1.01.99			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	16.203,65D	8.720,65	0,00	24.924,30D
3.2.1.1.1.99			OUTRAS APOSENTADORIAS	1.188.506,93D	429.594,89	0,00	1.618.101,82D
3.2.2			PENSÕES	178.943,33D	60.640,70	0,00	239.584,03D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	178.943,33D	60.640,70	0,00	239.584,03D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	178.943,33D	60.640,70	0,00	239.584,03D
3.2.2.1.1.99			OUTRAS PENSÕES	178.943,33D	60.640,70	0,00	239.584,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.946,64D	13.193,52	0,00	81.140,16D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.965,75D	935,90	0,00	3.901,65D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.965,75D	935,90	0,00	3.901,65D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	79,90D	0,00	0,00	79,90D
3.3.1.1.1.06			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.626,05D	0,00	0,00	1.626,05D
3.3.1.1.1.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	588,90	0,00	588,90D
3.3.1.1.1.22			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.1.1.1.25			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	479,80D	347,00	0,00	826,80D
3.3.1.1.1.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	63.275,13D	11.673,65	0,00	74.948,78D
3.3.2			SERVIÇOS	24.000,18D	3.125,09	0,00	27.125,27D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.000,18D	3.125,09	0,00	27.125,27D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.230,00D	1.465,00	0,00	20.695,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.230,00D	1.465,00	0,00	20.695,00D
3.3.2.2.1.01.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	4.770,18D	1.660,09	0,00	6.430,27D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.770,18D	1.660,09	0,00	6.430,27D
3.3.2.2.1.21.01			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.274,95D	8.548,56	0,00	47.823,51D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.274,95D	8.548,56	0,00	47.823,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	331,01D	155,17	0,00	486,18D
3.3.2.3.1.04			COMUNICAÇÃO	1.132,00D	960,00	0,00	2.092,00D
3.3.2.3.1.06			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	583,01D	179,13	0,00	762,14D
3.3.2.3.1.08			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.068,31D	0,00	0,00	3.068,31D
3.3.2.3.1.10			LOCAÇÕES				

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	199,65D	44,00	0,00	243,65D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.448,99D	1.450,00	0,00	5.898,99D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.511,98D	5.760,26	0,00	35.272,24D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.705,76D	583,97	0,00	2.289,73D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.705,76D	583,97	0,00	2.289,73D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.705,76D	583,97	0,00	2.289,73D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.705,76D	583,97	0,00	2.289,73D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.705,76D	583,97	0,00	2.289,73D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	19,20D	6,40	0,00	25,60D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	101,28D	33,76	0,00	135,04D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.127,64D	374,01	0,00	1.501,65D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	84,60D	28,80	0,00	113,40D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO GERAL	303,71D	117,89	0,00	421,60D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	3,66D	1,22	0,00	4,88D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	65,67D	21,89	0,00	87,56D
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	17.421,87D	1.088.961,80	0,00	1.106.383,67D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	17.421,87D	1.088.961,80	0,00	1.106.383,67D
3.6.1.4			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.421,87D	1.088.961,80	0,00	1.106.383,67D
3.6.1.4.1			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	17.421,87D	1.088.961,80	0,00	1.106.383,67D
3.6.1.4.1.03			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	17.421,87D	1.088.961,80	0,00	1.106.383,67D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	17.421,87D	1.088.961,80	0,00	1.106.383,67D
3.7			TRIBUTÁRIAS	993,00D	747,15	0,00	1.740,15D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	993,00D	747,15	0,00	1.740,15D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	993,00D	747,15	0,00	1.740,15D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	993,00D	747,15	0,00	1.740,15D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	993,00D	747,15	0,00	1.740,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.939.872,27C	0,00	748.841,92	4.688.714,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.855.502,82C	0,00	123.786,86	2.979.289,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.855.502,82C	0,00	123.786,86	2.979.289,68C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.855.502,82C	0,00	123.786,86	2.979.289,68C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.855.502,82C	0,00	123.786,86	2.979.289,68C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	133.498,56C	0,00	50.359,22	183.857,78C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	133.498,56C	0,00	50.359,22	183.857,78C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.498,56C	0,00	50.359,22	183.857,78C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	133.498,56C	0,00	50.359,22	183.857,78C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	133.498,56C	0,00	50.359,22	183.857,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	950.870,89C	0,00	574.695,84	1.525.566,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	950.870,89C	0,00	574.695,84	1.525.566,73C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.915,02C	0,00	19.859,24	75.774,26C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	55.915,02C	0,00	19.859,24	75.774,26C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	55.915,02C	0,00	19.859,24	75.774,26C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	894.955,87C	0,00	554.836,60	1.449.792,47C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	894.955,87C	0,00	554.836,60	1.449.792,47C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	894.955,87C	0,00	554.836,60	1.449.792,47C

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.214.366,70D	28.000,00	28.000,00	17.214.366,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	17.134.032,30D	28.000,00	28.000,00	17.134.032,30D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.291.508,15D	0,00	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.291.508,15D	0,00	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.291.508,15D	0,00	0,00	8.291.508,15D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.842.524,15D	28.000,00	28.000,00	8.842.524,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.842.524,15D	28.000,00	28.000,00	8.842.524,15D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.842.524,15D	0,00	0,00	8.842.524,15D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		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	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	0		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.9 (48339)	0		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	28.000,00	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 (48345)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.134,40D	0,00	0,00	79.134,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.2.1 (48351)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

A
B
Net
Stop
g

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.214.366,70C	2.351.316,41	2.351.316,41	17.214.366,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.134.032,30C	2.351.316,41	2.351.316,41	17.134.032,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.291.508,15C	698.482,70	698.482,70	8.291.508,15C
6.2.1.1 (48366)	0		RECEITA A REALIZAR	4.485.134,44C	698.482,70	0,00	3.786.651,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.806.373,71C	0,00	698.482,70	4.504.856,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.015697 (58801)	0		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	174.927,18C	0,00	167.336,22	342.263,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.015698 (58802)	0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	470.942,83C	0,00	262.957,45	733.900,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.015847 (58951)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	2.656.137,03C	0,00	35.014,30	2.691.151,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.015848 (58952)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pir	100.047,85C	0,00	21.994,71	122.042,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.015849 (58953)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pir	99.317,94C	0,00	66.777,85	166.095,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.016635 (59739)	0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	55.915,02C	0,00	19.859,24	75.774,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.016749 (59853)	0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	249.085,86C	0,00	124.542,93	373.628,79C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.842.524,15C	1.652.833,71	1.652.833,71	8.842.524,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.842.524,15C	1.652.833,71	1.652.833,71	8.842.524,15C
6.2.2.1.1 (48375)	0		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.300.296,18C	583.891,85	39.360,58	6.755.764,91C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	320,74C	11.360,58	24.300,31	13.260,47C
6.2.2.1.2.01 (48377)	0		BLOQUEIO DE CRÉDITO	320,74C	11.360,58	24.300,31	13.260,47C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.541.907,23C	1.057.581,28	1.589.172,82	2.073.498,77C
6.2.2.1.3.01 (48381)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	90.289,28C	527.308,58	531.591,54	94.572,24C
6.2.2.1.3.03 (48383)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.521,99C	530.272,70	527.308,58	557,87C
6.2.2.1.3.04 (48384)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.448.095,96C	0,00	530.272,70	1.978.368,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40C	0,00	0,00	80.334,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40C	0,00	0,00	79.134,40C
6.3.1.1 (48402)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.315,73C	0,00	0,00	36.315,73C
6.3.1.4 (48405)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.818,67C	0,00	0,00	42.818,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.2.2 (48416)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ESTADO DE SANTA CATARINA
 INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Exercício de 2022

Abril

Página: 10/11

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	80.388.769,46D	2.774.260,70	0,00	83.163.030,16D
7.1			ATOS POTENCIAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000032 (56855)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.878.123,88D	2.774.260,70	0,00	82.652.384,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.878.123,88D	2.774.260,70	0,00	82.652.384,58D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.878.123,88D	2.774.260,70	0,00	82.652.384,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D
7.9.1.2.1 (48567)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.647,07D	0,00	0,00	1.647,07D

(Handwritten signatures and initials)

A

17/4/22

J R O P

D R S

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	80.388.769,46C	4.883.914,27	7.658.174,97	83.163.030,16C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.0000032 (56856)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	79.878.123,88C	4.883.914,27	7.658.174,97	82.652.384,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.878.123,88C	4.883.914,27	7.658.174,97	82.652.384,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.878.123,88C	4.883.914,27	7.658.174,97	82.652.384,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.401.626,14C	3.645.972,12	2.774.260,70	51.529.914,72C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	52.401.626,14C	3.645.972,12	2.774.260,70	51.529.914,72C
8.2.1.1.1.01 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	126.605,01C	527.308,58	531.591,54	130.887,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	93.988,41C	710.633,57	620.518,85	3.873,69C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.521,99C	530.272,70	527.308,58	557,87C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	90.466,42C	180.360,87	93.210,27	3.315,82C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.255.904,32C	0,00	3.731.803,88	30.987.708,20C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
8.9.1.2.1.03 (48943)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.647,07C	0,00	0,00	1.647,07C
			TOTAL:	0,00	15.139.240,00	15.139.240,00	0,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**


Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

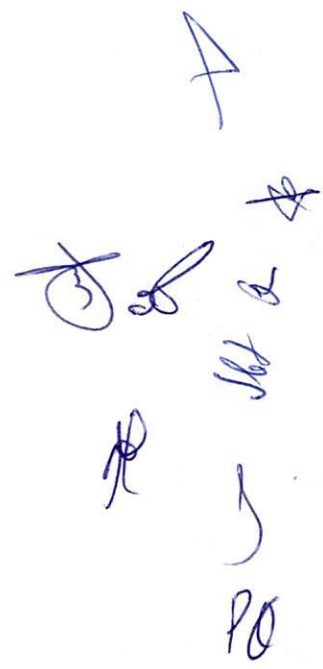
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2022	Bimestre Mar/Abr/2022	Total até Abr/2022
RECEITAS				
Contribuições	3.359.201,37	376.386,66	699.777,02	1.076.163,68
Receita Patrimonial	3.500.359,11	1.394.362,64	1.584.927,04	2.979.289,68
Outras Receitas Correntes	1.431.947,67	160.598,71	-84.824,45	75.774,26
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	373.628,79	373.628,79
TOTAL DA RECEITA :	8.291.508,15	1.931.348,01	2.573.508,40	4.504.856,41
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	378.568,40	142.754,07	48.134,55	190.888,62
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.463.955,75	883.922,42	998.687,73	1.882.610,15
Total da Entidade:	8.842.524,15	1.026.676,49	1.046.822,28	2.073.498,77
TOTAL DA DESPESA :	8.842.524,15	1.026.676,49	1.046.822,28	2.073.498,77

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva


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





ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	50.722.417,15	30.033.935,61	2.774.260,70	32.808.196,31	52.286.960,54
	0,00	27.511.265,07	3.732.387,85	31.243.652,92	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	10.192.382,92	710.633,57	10.903.016,49	0,00
	50.722.417,15	10.282.381,04	620.518,85	10.902.899,89	50.722.300,55
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.507.199,85	1.616.854,35	3.124.054,20	3.124.054,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	257.421,08	0,00	257.421,08	0,00
	0,00	4.197.293,35	748.841,92	4.946.135,27	4.688.714,19
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	80.334,40	17.214.366,70	28.000,00	17.242.366,70	17.214.366,70
	0,00	80.334,40	28.000,00	108.334,40	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	9.130.051,61	2.351.316,41	11.481.368,02	0,00
	80.334,40	26.264.083,91	2.351.316,41	28.615.400,32	17.214.366,70
CONTROLES DEVEDORES	50.613.206,17	30.026.218,28	2.774.260,70	32.800.478,98	83.163.030,16
	0,00	250.654,99	0,00	250.654,99	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	30.811.059,65	4.883.914,27	35.694.973,92	0,00
	50.613.206,17	60.586.622,94	7.658.174,97	68.244.797,91	83.163.030,16
Totais	101.415.957,72	129.172.635,70	15.139.240,00	144.311.875,70	155.788.411,60
	101.415.957,72	129.172.635,70	15.139.240,00	144.311.875,70	155.788.411,60

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva


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




ESTADO DE SANTA CATARINA


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

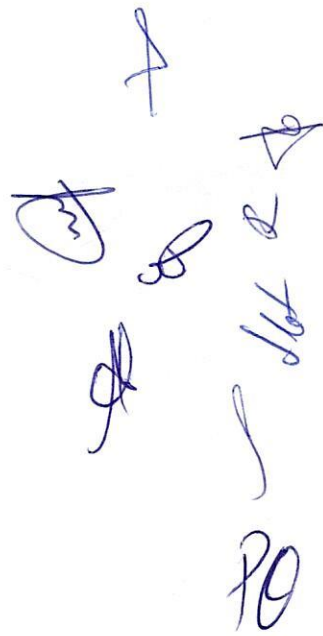
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				52.622.197,71			51.664.603,69
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	221.424,21	105.286,39	279.370,43	47.340,17
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	15.800.776,81	475.616,69	800.026,46	15.476.367,04
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	4.105.359,64	146.537,64	0,00	4.251.897,28
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	3.638.270,38	43.590,89	0,00	3.681.861,27
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDEI	25.515.999,88	5.100,00	905.768,34	24.615.331,54
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	420.632,20	6.182,65	0,00	426.814,85
7	237	0370-0	62813-1 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.645.251,00	245.979,72	0,00	2.891.230,72
8	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	274.483,59	0,00	722,77	273.760,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO				21,85			72,69
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	21,85	1.095.881,61	1.095.830,77	72,69
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	0,00	318.255,89	318.255,89	0,00
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR1	0,00	124.542,93	124.542,93	0,00
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.0	0,00	7.427,05	7.427,05	0,00
13	237	0370-0	62813-1 - BANCO BRADESCO SA 62813-1	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
14	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	19.859,24	19.859,24	0,00
Total da Entidade:				52.622.219,56	2.774.260,70	3.731.803,88	51.664.676,38
Totais:				52.622.219,56	2.774.260,70	3.731.803,88	51.664.676,38

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva


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



ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471) - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE


Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022


R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/03/2022	extrato	21,85	TARIFAS
05/04/2022		17,99	irrf pago a maior
30/04/2022		33,00	tarifas
	Total:	72,84	
Menos (-)			
(-)-Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
05/04/2022		0,15	roberto kocenko
	Total:	0,15	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022		R\$ 72,69	

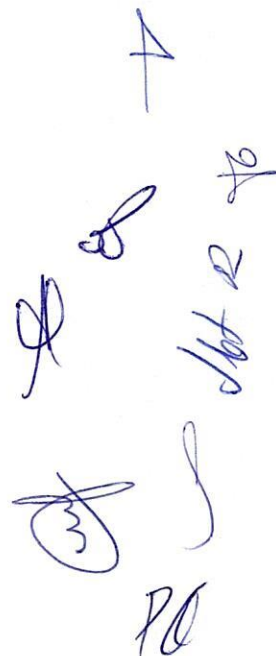
CAMPO ALEGRE, 20/05/2022



 LUIS CARLOS WORELL
 Responsável pela Tesouraria



 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472) - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

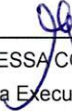
R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473) - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

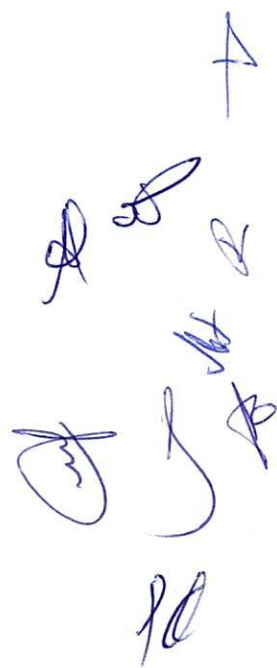
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474) - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.072-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

[Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large arrow pointing up and several illegible signatures.]

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495) - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 47.340,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 47.340,17

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'A' at the top, several illegible signatures, and the initials 'PO' at the bottom.

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496) - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 24.615.331,54

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 24.615.331,54

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'A' at the top, several illegible signatures, and the number '10' at the bottom.

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497) - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 15.476.367,04

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 15.476.367,04

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right, a signature below it, a signature below that, and initials at the bottom right.

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499) - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 4.251.897,28

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 4.251.897,28

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500) - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 273.760,82

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 273.760,82

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' at the top right and several other illegible marks.]

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503) - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 3.681.861,27

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 3.681.861,27

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

A
A
A
A
A
A

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 426.814,85

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 426.814,85

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria

OB

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

A
OB
OB
OB
OB
OB

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.03.000001 (58319) - BANCO BRADESCO SA 62813-1

Banco: 237 - BRADESCO S.A.

Agência: 0370-0 - 0370-0

Conta Nº: 62813-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 0,00

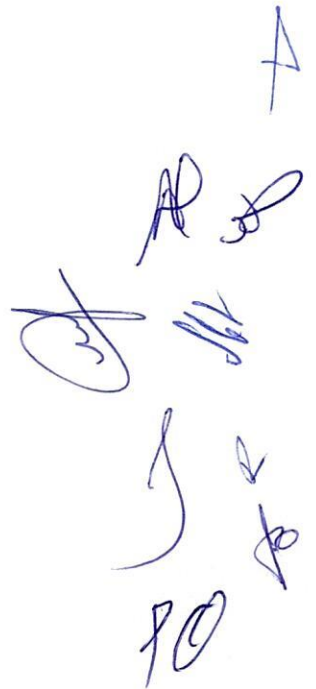
CAMPO ALEGRE, 20/05/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320) - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1

Banco: 237 - BRADESCO S.A.

Agência: 0370-0 - 0370-0

Conta Nº : 62813-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2022

R\$ 2.891.230,72

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2022

R\$ 2.891.230,72

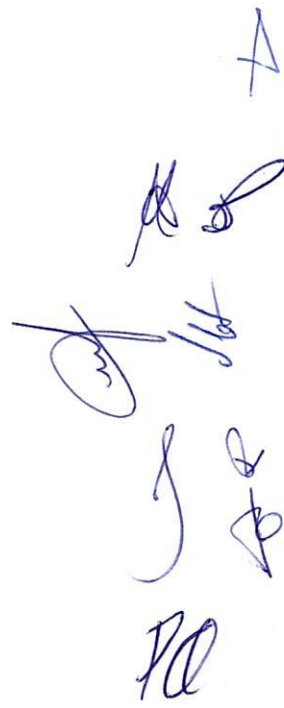
CAMPO ALEGRE, 20/05/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Maio o qual importava em ,00
() e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

(Handwritten signatures and initials)


ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Betha Sistemas
 Exercício de 2022
 Período: Abril
 Página: 1

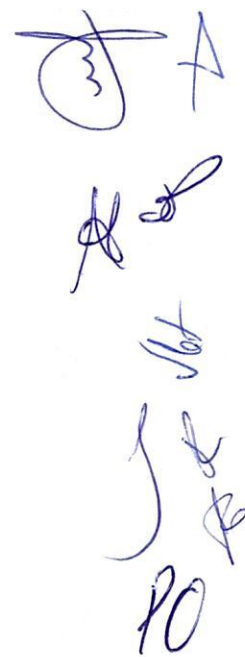
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	698.482,70	ORÇAMENTÁRIAS	531.591,54
Contribuições	430.293,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	528.513,86
Receita Patrimonial	123.786,86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.874,20
Outras Receitas Correntes	19.859,24	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.639,66
Outras Receitas Correntes	124.542,93	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.077,68
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.077,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.359,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	50.359,22	Interferências Financeiras	1.088.961,80
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	1.088.961,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.152.110,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.237.942,15
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.210,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.360,87
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	531.591,54	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	527.308,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	527.308,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	530.272,70
SALDOS ANTERIORES	52.622.219,56	SALDOS ATUAIS	51.664.676,38
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.622.197,71	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.664.603,69
BANCO C/ MOVIMENTO	21,85	BANCO C/ MOVIMENTO	72,69
TOTAL	54.523.171,87	TOTAL	54.523.171,87

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva


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



ESTADO DE SANTA CATARINA


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Abril


Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receita Extra Orçamentária	Recurso	143.569,49	541.931,84
58310 DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	0141	161,15	483,45
	Total Geral :	842.052,19	5.296.090,31

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
 Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE


Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITAS		8.291.508,15	698.482,70	4.504.856,41	455.360,07	4.242.011,81
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		8.291.508,15	573.939,77	4.131.227,62	81.731,28	4.242.011,81
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		3.359.201,37	430.293,67	1.076.163,68	0,00	2.283.037,69
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		3.359.201,37	430.293,67	1.076.163,68	0,00	2.283.037,69
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		3.359.201,37	430.293,67	1.076.163,68	0,00	2.283.037,69
4.1.2.1.8.0.1.0.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg		1.019.589,32	167.336,22	342.263,40	0,00	677.325,92
4.1.2.1.8.0.1.1.0.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.019.589,32	167.336,22	342.263,40	0,00	677.325,92
4.1.2.1.8.0.1.1.1.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	1.019.589,32	167.336,22	342.263,40	0,00	677.325,92
4.1.2.1.8.0.3.0.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES		2.339.612,05	262.957,45	733.900,28	0,00	1.605.711,77
4.1.2.1.8.0.3.1.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.339.612,05	262.957,45	733.900,28	0,00	1.605.711,77
4.1.2.1.8.0.3.1.1.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	2.339.612,05	262.957,45	733.900,28	0,00	1.605.711,77
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		3.500.359,11	123.786,86	2.979.289,68	81.731,28	602.800,71
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		3.500.359,11	123.786,86	2.979.289,68	81.731,28	602.800,71
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		3.500.359,11	123.786,86	2.979.289,68	81.731,28	602.800,71
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		3.500.359,11	123.786,86	2.979.289,68	81.731,28	602.800,71
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		3.500.359,11	123.786,86	2.979.289,68	81.731,28	602.800,71
4.1.3.2.1.0.0.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		3.500.359,11	123.786,86	2.979.289,68	81.731,28	602.800,71
4.1.3.2.1.0.0.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	3.081.479,43	35.014,30	2.691.151,33	0,00	390.328,10
4.1.3.2.1.0.0.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0205	40.311,28	21.994,71	122.042,56	81.731,28	0,00
4.1.3.2.1.0.0.4.1.03.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	1031	378.568,40	66.777,85	166.095,79	0,00	212.472,61
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		1.431.947,67	19.859,24	75.774,26	0,00	1.356.173,41
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		1.431.947,67	19.859,24	75.774,26	0,00	1.356.173,41
4.1.9.0.0.1.0.0.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.1.9.0.0.1.1.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.1.9.0.0.1.1.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.1.9.0.0.3.0.0.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0205	131.947,67	19.859,24	75.774,26	0,00	56.173,41
4.1.9.0.0.3.1.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		131.947,67	19.859,24	75.774,26	0,00	56.173,41
4.1.9.0.0.3.1.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	131.947,67	19.859,24	75.774,26	0,00	56.173,41
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		0,00	124.542,93	373.628,79	373.628,79	0,00
4.7.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		0,00	124.542,93	373.628,79	373.628,79	0,00
4.7.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		0,00	124.542,93	373.628,79	373.628,79	0,00
4.7.9.0.0.1.0.0.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		0,00	124.542,93	373.628,79	373.628,79	0,00
4.7.9.0.0.1.1.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		0,00	124.542,93	373.628,79	373.628,79	0,00

[Handwritten signatures and initials: "A", "S", "J", "F", "R"]

**ESTADO DE SANTA CATARINA
 INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
 Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	0205	0,00	124.542,93	373.628,79	373.628,79	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
Totais Gerais		8.291.508,15	698.482,70	4.504.856,41	455.360,07	4.242.011,81

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

A
S
S
S
X
inf

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
21	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.842.524,15	28.000,00	28.000,00	8.842.524,15	531.591,54	2.073.498,77	6.769.025,38
21.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL		378.568,40	28.000,00	28.000,00	378.568,40	32.635,30	190.888,62	187.679,78
21.01.09	Previdência Social		378.568,40	28.000,00	28.000,00	378.568,40	32.635,30	190.888,62	187.679,78
21.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		378.568,40	28.000,00	28.000,00	378.568,40	32.635,30	190.888,62	187.679,78
21.01.09.272.0059	IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL D		378.568,40	28.000,00	28.000,00	378.568,40	32.635,30	190.888,62	187.679,78
09.272.0059.2.052	Manut. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL		191.835,20	28.000,00	28.000,00	191.835,20	17.639,66	138.708,55	53.126,65
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	161.223,20	28.000,00	28.000,00	171.223,20	17.639,66	138.708,55	32.514,65
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1031	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	10.204,00	0,00	0,00	10.204,00	935,90	3.362,49	6.841,51
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1031	20.408,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	17.580,00	2.828,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1031	40.816,00	0,00	0,00	40.816,00	18.000,00	19.921,08	2.894,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1031	81.632,00	28.000,00	0,00	109.632,00	15.956,61	96.104,83	13.527,17
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1031	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00	747,15	1.740,15	3.361,85
3.3.90.93.00.00.00.00	Obrigaçoes e Restituiçoes	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	30.612,00	0,00	0,00	30.612,00	0,00	0,00	30.612,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalaçoes	1031	10.204,00	0,00	0,00	10.204,00	0,00	0,00	10.204,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Obras e Equipamentos e Material Permanente	1031	20.408,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	0,00	20.408,00
09.272.0059.2.053	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		186.733,20	0,00	0,00	186.733,20	14.995,64	52.180,07	134.553,13
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	165.304,80	0,00	0,00	165.304,80	11.917,96	46.384,45	118.920,35
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	158.162,00	0,00	0,00	158.162,00	11.917,96	46.384,45	111.777,55
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1031	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Resitituicoes Trabalhistas	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orcamentarias	1031	18.367,20	0,00	0,00	18.367,20	3.077,68	5.795,62	12.571,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais - Op.Intra-Orcamentarias	1031	18.367,20	0,00	0,00	18.367,20	3.077,68	5.795,62	12.571,58
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	3.061,20	0,00	0,00	3.061,20	0,00	0,00	3.061,20
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1031	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40
21.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
21.02.09	Previdência Social		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
21.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
21.02.09.272.0059	IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL D		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
09.272.0059.2.054	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	551.016,00	0,00	0,00	551.016,00	50.359,22	191.156,48	359.859,52
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	4.084.661,20	0,00	0,00	4.084.661,20	448.597,02	1.691.453,67	2.393.207,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0205	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	387.752,00	0,00	0,00	387.752,00	35.730,47	134.869,08	252.882,92
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.163.240,00	0,00	0,00	3.163.240,00	402.585,07	1.508.157,04	1.655.082,96
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0102	163.264,00	0,00	0,00	163.264,00	14.628,75	56.287,40	106.976,60
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0141	411.221,20	0,00	0,00	411.221,20	46.011,95	183.296,63	227.924,57
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0141	510.200,00	0,00	0,00	510.200,00	0,00	0,00	510.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	204.080,00	0,00	0,00	204.080,00	0,00	0,00	204.080,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0141	204.080,00	0,00	0,00	204.080,00	0,00	0,00	204.080,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
21	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.842.524,15	28.000,00	28.000,00	8.842.524,15	531.591,54	2.073.498,77	6.769.025,38
21.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
21.02.09	Previdência Social		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
21.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
21.02.09.272.0059	IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL D		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
09.272.0059.2.054	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	1.882.610,15	6.581.345,60
7.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27
		Total por Entidade :	8.842.524,15	28.000,00	28.000,00	8.842.524,15	531.591,54	2.073.498,77	6.769.025,38
		Total Geral :	8.842.524,15	28.000,00	28.000,00	8.842.524,15	531.591,54	2.073.498,77	6.769.025,38

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva



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

Handwritten notes and signatures:
 A
 g
 s
 A
 J
 J
 J

ESTADO DE SANTA CATARINA**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE					
21	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	513.951,88	1.934.790,22	513.951,88	1.934.790,22
	Total da Entidade:	513.951,88	1.934.790,22	513.951,88	1.934.790,22
	Total Geral:	513.951,88	1.934.790,22	513.951,88	1.934.790,22

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Classificação	Orçamento						Despesa Empenhada			Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar		
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês			Até Mês	No Mês		Até Mês	
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		Empenho	Anulação						No Exercício
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE															
Órgão : 21 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL															
Unidade Orçamentária : 01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL															
09.272.0059															
2.052.3.3.90.14.00.00.00.1031	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.00.1031	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,00	935,90	0,00	3.362,49	0,00	0,00	935,90	3.041,75	320,74
2.052.3.3.90.35.00.00.00.1031	20.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	1.465,00	4.395,00	13.185,00
2.052.3.3.90.36.00.00.00.1031	40.816,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	22.816,00	0,00	0,00	19.921,08	0,00	0,00	1.660,09	4.980,27	14.940,81
2.052.3.3.90.39.00.00.00.1031	81.632,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.632,00	15.956,61	0,00	96.104,83	0,00	0,00	11.512,68	29.421,27	66.683,56
2.052.3.3.90.47.00.00.00.1031	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	747,15	0,00	1.740,15	0,00	0,00	747,15	1.740,15	0,00
2.052.3.3.90.93.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052.4.4.90.51.00.00.00.1031	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052.4.4.90.52.00.00.00.1031	20.408,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.1.90.04.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.1.90.11.00.00.00.1031	158.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.162,00	11.917,96	0,00	46.384,45	0,00	0,00	11.917,96	46.384,45	0,00
2.053.3.1.90.16.00.00.00.1031	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.1.90.94.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.1.91.13.00.00.00.1031	18.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367,20	3.077,68	0,00	5.795,62	0,00	0,00	3.077,68	5.795,62	0,00
2.053.3.3.90.46.00.00.00.1031	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.3.90.49.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :	378.568,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	378.568,40	32.635,30	0,00	190.888,62	0,00	0,00	31.316,46	95.758,51	95.130,11

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AP', 'J', 'R', 'X', and 'f']

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Classificação	Orçamento						Despesa Empenhada			Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar
	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício		No Mês	Até Mês	
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		Empenho	Anulação					
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE													
Órgão: 21 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
Unidade Orçamentária: 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
09.272.0059													
2.054.3.1.90.01.00.00.00.0102	387.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.752,00	35.730,47	0,00	134.869,08	0,00	134.869,08	0,00	
2.054.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.163.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.240,00	402.585,07	0,00	1.508.157,04	0,00	1.508.157,04	0,00	
2.054.3.1.90.01.00.00.00.0205	1.340.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.054.3.1.90.03.00.00.00.0102	163.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.264,00	14.628,75	0,00	56.287,40	0,00	56.287,40	-0,00	
2.054.3.1.90.03.00.00.00.0141	411.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	411.221,20	46.011,95	0,00	183.296,63	0,00	183.296,63	0,00	
2.054.3.1.90.92.00.00.00.0141	510.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.054.3.3.90.91.00.00.00.0141	204.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.054.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.283.887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	8.463.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463.955,75	498.956,24	0,00	1.882.610,15	0,00	1.882.610,15	-0,00	
Total da Entidade:	8.842.524,15	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	8.842.524,15	531.591,54	0,00	2.073.498,77	0,00	1.978.368,66	95.130,11	
Total Geral:	8.842.524,15	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	8.842.524,15	531.591,54	0,00	2.073.498,77	0,00	1.978.368,66	95.130,11	

CAMPO ALEGRE 20/05/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A S", "q", "P", "R", "A", "B", "R", "A", "C", "O", "F", "A", "L", "E", "G", "R", "E", "20/05/2022".

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS				
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit		
			Valor	Acumulado					
Janeiro	943.480,49	530.290,68	413.189,81	S	413.189,81	50.648.578,94	231.728,03	50.416.850,91	S
Fevereiro	987.867,52	496.385,81	491.481,71	S	904.671,52	51.213.523,64	222.872,00	50.990.651,64	S
Marco	1.875.025,70	515.230,74	1.359.794,96	S	2.264.466,48	52.622.219,56	220.593,42	52.401.626,14	S
Abril	698.482,70	531.591,54	166.891,16	S	2.431.357,64	51.664.676,38	134.761,66	51.529.914,72	S
Maiο									
Junho									
Julho									
Agosto									
Setembro									
Outubro									
Novembro									
Dezembro									
TOTAL	4.504.856,41	2.073.498,77	2.431.357,64	S	2.431.357,64	51.664.676,38	134.761,66	51.529.914,72	S

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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

J. de S. A. P.

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria


Mês/Ano : Abril/2022

Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	50.104.207,66	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	530.272,70
		Até o Mês	1.978.368,66
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	698.482,70	No Mês	180.360,87
Até o Mês:	4.504.856,41	Até o Mês	360.548,53
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	710.633,57
No Mês:	143.569,49		
Até o Mês:	544.931,84		
Total do Mês	842.052,19		
Total:	55.153.995,91		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	8.842.524,15	28.000,00	Saldo do Mês Anterior :	52.622.219,56	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		710.633,57
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	842.052,19	
Diferença (a - d) :		8.814.524,15	Saldo :		51.664.676,38
			Total:	53.464.271,75	52.375.309,95

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva


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

Handwritten notes and signatures:
A
AP
R
C
M
J
PO

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril de 2022, a(o) INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:


Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
58320	62813-1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	1031	0370-0	BRADESCO S.A.	2.645.251,00	245.979,72	0,00	2.891.230,72
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	4.105.359,64	146.537,64	0,00	4.251.897,28
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	15.800.776,81	475.616,69	800.026,46	15.476.367,04
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	3.638.270,38	43.590,89	0,00	3.681.861,27
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	274.483,59	0,00	722,77	273.760,82
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	25.515.999,88	5.100,00	905.768,34	24.615.331,54
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	221.424,21	105.286,39	279.370,43	47.340,17
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	21,85	1.095.881,61	1.095.830,77	72,69
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	420.632,20	6.182,65	0,00	426.814,85
Total Outros:						52.622.219,56	2.124.175,59	3.081.718,77	51.664.676,38
TOTAL GERAL:						52.622.219,56	2.124.175,59	3.081.718,77	51.664.676,38


O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 51.664.676,38 (cinquenta e um milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

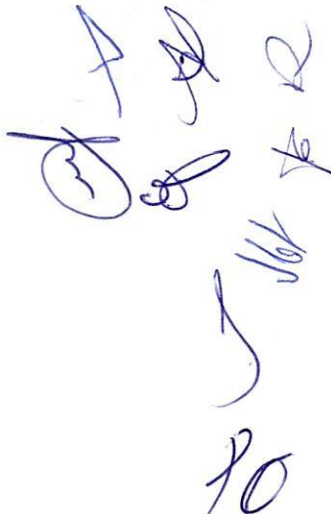
Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	44.474.208,21
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	4.251.897,28
1031 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.938.570,89
Total da Entidade:	51.664.676,38
Total da Geral:	51.664.676,38

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva


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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos Emitidos Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pror/Ant	Dot.	Elemento	Credorr/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
54	O		18/2022	07/04	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	49472	09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00.00	320 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CA
Aquisição de certificado digital "token" E-CNPJ A3 com validade de três anos, para acesso aos sistemas e assinatura digital de documentos. (Compra Direta Nº 14/2022)																
55	O		19/2022	18/04	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97	97	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
Contratação de assistência técnica para ajustes no envio das informações do sistema de folha (betha) para o E-Social (Compra Direta Nº 15/2022)																
56	O		20/2022	18/04	98,99	0,00	0,00	0,00	98,99	99	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
Contratação de assistência técnica para ajustes no envio das informações do sistema de folha (betha) para o E-Social (Compra Direta Nº 16/2022)																
57	O		18/04		154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	20	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																
58	O		18/04		345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	17	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																
59	O		18/04		35.385,16	0,00	35.385,16	35.385,16	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	17	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA																

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'A', 'J', 'S', 'K', 'P']

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
60	O		18/04	14.474,70	0,00	14.474,70	14.474,70	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	20	3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																
61	O		18/04	393.864,42	0,00	393.864,42	393.864,42	0,00	49471	09.272.005	0141	2.054	18	3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																
62	O		18/04	11.917,96	0,00	11.917,96	11.917,96	0,00	49472	09.272.005	1031	2.053	11	3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																
63	O		18/04	46.011,95	0,00	46.011,95	46.011,95	0,00	49471	09.272.005	0141	2.054	21	3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																
64	O		22/2022	25/04	588,90	0,00	588,90	588,90	0,00	49472	09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00	241 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME
Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o IPRECAL; (Compra Direta Nº 17/2022)																
65	O		24/2022	29/04	4.943,03	0,00	0,00	0,00	4.943,03	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Contratação de Serviços técnicos de conversão de dados, incluso acompanhamento técnico, configuração, customização e serviço técnico de treinamento e capacitação para os sistemas do Betha Cloud para o IPRECAL conforme previsto no edital do processo licitatório nº 135/2021; (Compra Direta Nº 19/2022)																

(Handwritten signatures and initials)

A *(Handwritten signature)*

(Handwritten initials)

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																	
66 O			23/2022	29/04	10.617,62	0,00	0,00	0,00	10.617,62	09.272.0065	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA		
fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública, com acesso ilimitado e simultâneo de usuários, disponibilizado em ambiente Web, para uso temporário e não exclusivo, com quantidades de usuários ilimitados, conforme previstas no Edital do processo licitatório nº 135/2021, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 18/2022)																	
67 O			29/04	29/04	3.077,68	0,00	3.077,68	3.077,68	0,00	49472	09.272.0065	1031	2.053	14	3.1.91.13.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS AO IPRECAL REFERENTE A FOLHA MENSAL 03.04/2022, ANEXA.																	
68 O			29/04	29/04	747,15	0,00	747,15	747,15	0,00	49472	09.272.0065	1031	2.052	6	3.3.90.47.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, CONFORME GUIA GPS ANEXA.																	
69 O			29/04	29/04	8.720,65	0,00	8.720,65	8.720,65	0,00	49471	09.272.0065	0141	2.054	18	3.1.90.01.00.00.00	292 - ROBERTO KOGENKO DE OLIVEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS, ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRAVA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME OFICIO 042/2021(IPRECAL), MEMÓRIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC.																	
Total da Entidade:											531.591,54	0,00	515.634,93	515.634,93	15.956,61		
Total do Período:											531.591,54	0,00	515.634,93	515.634,93	15.956,61		

(Handwritten signatures and initials)

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																					
94		05/04/22	03/01/2022	179.13	0,00	179.13	14/04/22	0,00	0,00	179.13		1031 49472	032022		12 09 272.0059	2.052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	274 - CELESC S.A			
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 012/2022, ANEXA.																			
95		18/02/22	07/04/22	07/04/2022	347,00	0,00	347,00	14/04/22	0,00	347,00		1031 49472	58217		54 09 272.0059	2.052	2 3 3 90 30 00 00 00 00	320 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO ALEGRE - CD			
		Aquisição de certificado digital "token" E-CNPJ A3 com validade de três anos, para acesso aos sistemas e assinatura digital de documentos. (Compra Direta Nº 14/2022)																			
96		5/2022	07/04/22	03/01/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	13/04/22	0,00	1.150,00		1031 49472	2349		4 09 272.0059	2.052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME			
		Contratação de prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do sistema de gestão para RPPS integrado ao SIPREV e gestão de arquivamentos digital e assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (site) do IPRECAL, para o período de 03/01/2022 a 31/12/2022. (Licitação Nº: 3/2022-DL)																			
97		5/2022	07/04/22	03/01/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	13/04/22	0,00	1.150,00		1031 49472	2367		4 09 272.0059	2.052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME			
		Contratação de prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do sistema de gestão para RPPS integrado ao SIPREV e gestão de arquivamentos digital e assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (site) do IPRECAL, para o período de 03/01/2022 a 31/12/2022. (Licitação Nº: 3/2022-DL)																			
98		9/2022	07/04/22	03/01/2022	81,87	0,00	81,87		0,00	81,87		1031	042022		8 09 272.0059	2.052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
		Empenhar despesas para o serviço de telefonia móvel no valor de R\$ 1.000,00 para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 6/2022)																			
99		18/04/22	03/01/2022	03/01/2022	46,62	0,00	46,62	19/04/22	0,00	46,62		1031 49472	042022		11 09 272.0059	2.052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 013/2022, ANEXA.																			
100		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	154,05	0,00	154,05	20/04/22	0,00	154,05		0102 49471	042022		57 09 272.0059	2.054	20 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO																			
101		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	345,31	0,00	345,31	20/04/22	0,00	345,31		0102 49471	042022		58 09 272.0059	2.054	17 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO																			
102		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	5.176,15	0,00	5.176,15	18/04/22	5.176,15	0,00		0102	042022		59 09 272.0059	2.054	17 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		Retenções referentes a liquidação 78 do empenho 56: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																			
103		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	30.209,01	0,00	30.209,01	20/04/22	0,00	30.209,01		0102 49471	042022		59 09 272.0059	2.054	17 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																			
104		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	967,25	0,00	967,25	18/04/22	967,25	0,00		0102	042022		60 09 272.0059	2.054	20 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		Retenções referentes a liquidação 79 do empenho 60: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																			
105		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	13.507,45	0,00	13.507,45	20/04/22	0,00	13.507,45		0102 49471	042022		60 09 272.0059	2.054	20 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																			
106		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	76.483,89	0,00	76.483,89	18/04/22	76.483,89	0,00		0141	042022		61 09 272.0059	2.054	18 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		Retenções referentes a liquidação 80 do empenho 61: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																			
107		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	317.380,53	0,00	317.380,53	20/04/22	0,00	317.380,53		0141 49471	042022		61 09 272.0059	2.054	18 3 1 90 01 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																			
108		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	2.296,84	0,00	2.296,84	18/04/22	2.296,84	0,00		1031	042022		62 09 272.0059	2.053	11 3 1 90 11 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		Retenções referentes a liquidação 81 do empenho 62: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																			
109		18/04/22	18/04/2022	18/04/2022	9.621,12	0,00	9.621,12	20/04/22	0,00	9.621,12		1031 49472	042022		62 09 272.0059	2.053	11 3 1 90 11 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
110	Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
	180/04/22	180/04/2022	18/04/22	18/04/22	5.567,03	0,00	5.567,03	18/04/22	5.567,03	0,00	0141	042022	63 09 272 0059	2 054	21 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
	Retenções referentes a liquidação 82 do empenho 63 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																				
111	180/04/22	180/04/2022	20/04/22	20/04/22	40.444,92	0,00	40.444,92	20/04/22	0,00	40.444,92	0141 49471	042022	63 09 272 0059	2 054	21 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 ANEXA.																				
112	11/2022	180/04/22	03/01/2022	20/04/22	2.011,87	0,00	2.011,87	25/04/22	0,00	2.011,87	1031 49472	7285	10 09 272 0059	2 052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA					
	Licenciamento do Direito de uso de Aplicativos de Gestão pública para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstos no edital, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 8/2022)																				
113	180/04/22	03/01/2022	18/04/22	18/04/22	44,00	0,00	44,00	18/04/22	0,00	44,00	1031 49472	042022	14 09 272 0059	2 052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	14 - BANCO DO BRASIL S.A					
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 08/2022, ANEXA.																				
114	22/2022	26/04/22	25/04/2022	28/04/22	588,90	0,00	588,90	28/04/22	0,00	588,90	1031 49472	26602	64 09 272 0059	2 052	2 3 3 90 30 00 00 00 00	241 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME					
	Aquisição de materiais de limpeza e higiene para o IPRECAL. (Compra Direta Nº 17/2022)																				
115	5/2022	26/04/22	03/01/2022	28/04/22	1.150,00	0,00	1.150,00	28/04/22	0,00	1.150,00	1031 49472	2384	4 09 272 0059	2 052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME					
	Contratação de prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do sistema de gestão para RPPS integrado ao SIPREV e gestão de arquivamentos digital e assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (site) do IPRECAL, para o período de 03/01/2022 a 31/12/2022. (Licitação Nº: 3/2022-DL)																				
116	4/2022	26/04/22	26/04/2022	26/04/22	21,75	0,00	21,75	26/04/22	21,75	0,00	1031	357	3 09 272 0059	2 052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA					
	Retenções referentes a liquidação 87 do empenho 3 - Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, visando proporcionar aos gestores treinamentos de gerenciamento e controle, bem como subsídios para tomadas de decisões, em assuntos relacionados ao mercado financeiro. (Licitação Nº: 2/2022-DL)																				
117	4/2022	26/04/22	03/01/2022	28/04/22	1.428,25	0,00	1.428,25	28/04/22	0,00	1.428,25	1031 49472	357	3 09 272 0059	2 052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA					
	Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, visando proporcionar aos gestores ferramentas de gerenciamento e controle, bem como subsídios para tomadas de decisões, em assuntos relacionados ao mercado financeiro. (Licitação Nº: 2/2022-DL)																				
118	2/2022	26/04/22	03/01/2022	26/04/22	1.660,09	0,00	1.660,09	26/04/22	0,00	1.660,09	1031 49472	042022	2 09 272 0059	2 052	4 3 3 90 36 00 00 00 00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE					
	Locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis virgula cinco metros quadrados), em bom estado de conservação, para manutenção das atividades administrativas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL. (Compra Direta Nº 1/2022)																				
119	1/2022	26/04/22	26/04/2022	26/04/22	291,18	0,00	291,18	26/04/22	291,18	0,00	1031	6047	1 09 272 0059	2 052	3 3 3 90 35 00 00 00 00	323 - CESAR HRUIS ALEXI					
	Retenções referentes a liquidação 89 do empenho 1 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº: 1/2022-DL)																				
120	1/2022	26/04/22	03/01/2022	26/04/22	1.173,82	0,00	1.173,82	26/04/22	0,00	1.173,82	1031 49472	6047	1 09 272 0059	2 052	3 3 3 90 35 00 00 00 00	323 - CESAR HRUIS ALEXI					
	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA (Licitação Nº: 1/2022-DL)																				
121	10/2022	26/04/22	03/01/2022	26/04/22	169,90	0,00	169,90	26/04/22	0,00	169,90	1031 49472	178027	9 09 272 0059	2 052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	316 - SIM INTERNET PROVIDORES DE INTERNET EIRELI					
	Continuação de prestação de fornecimento de conexão de internet via Fibra óptica - Banda Larga/ADSL, com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mbs. (Compra Direta Nº 7/2022)																				
122	7/2022	26/04/22	26/04/2022	26/04/22	4,00	0,00	4,00	26/04/22	4,00	0,00	1031	6048	6 09 272 0059	2 052	5 3 3 90 39 00 00 00 00	294 - ELOSIANI NAGEL 05962934962					
	Retenções referentes a liquidação 91 do empenho 6 - Previsão de gastos para contratação de serviço de limpeza para a sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 03/01/2022 e finalizando em 31/12/2022, totalizando uma previsão de gastos de aproximadamente 120 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 4/2022)																				

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'R', 'S', 'J', 'Z', 'B', 'G']

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2022 até 30/04/2022
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
123	712022	2604/22	26/04/2022	26/04/2022	4,00	0,00	4,00	26/04/22	4,00	0,00		1031	6048/2022	6048/2022	6 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962		
Retenções referentes a liquidação 92 do empenho 6: Previsão de gastos para contratação de serviço de limpeza para a sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 03/01/2022 e finalizando em 31/12/2022, totalizando uma previsão de gastos de aproximadamente 120 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 4/2022)																				
124	712022	2604/22	03/01/2022	26/04/22	476,00	0,00	476,00	26/04/22	0,00	476,00		1031	6048/2022	6048/2022	6 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962		
Previsão de gastos para contratação de serviço de limpeza para a sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 03/01/2022 e finalizando em 31/12/2022, totalizando uma previsão de gastos de aproximadamente 120 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 4/2022)																				
125	29/04/22	29/04/2022	3.077,68	29/04/22	0,00	3.077,68	29/04/22	0,00	3.077,68			1031	042022	042022	67 09.272.0059	2.053	14 3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS AO IPRECAL REFERENTE A FOLHA MENSAL 03,04/2022, ANEXA.																				
126	29/04/22	03/01/2022	155,17	29/04/22	0,00	155,17	29/04/22	0,00	155,17			1031	042022	042022	13 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI.S.A.		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 010/2022, ANEXA.																				
127	29/04/22	29/04/2022	747,15	29/04/22	0,00	747,15	29/04/22	0,00	747,15			1031	032022	032022	68 09.272.0059	2.052	6 3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA GPS ANEXA.																				
128	29/04/22	29/04/2022	2.398,18	29/04/22	0,00	2.398,18	29/04/22	2.398,18	0,00	0,00		0141	042022	042022	69 09.272.0059	2.054	18 3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOENKO DE OLIVEIRA		
Retenções referentes a liquidação 96 do empenho 69: 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, 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 MANDATO Nº310001134058 E AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC.																				
129	29/04/22	29/04/2022	6.322,47	29/04/22	0,00	6.322,47	29/04/22	0,00	6.322,47			0141	042022	042022	69 09.272.0059	2.054	18 3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOENKO DE OLIVEIRA		
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 MANDATO Nº310001134058 E AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC.																				
Total da Entidade:										93.210,27	433.540,44				69 09.272.0059	2.054	18 3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOENKO DE OLIVEIRA		
Total do Período:										93.210,27	433.540,44									

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2022 até 30/04/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
1	0		1/2022	03/01	17.580,00	0,00	4.395,00	4.395,00	13.185,00	49472	09.272.005	1031	2.052	3	3.3.90.35.00.00.00.00	323 - CESAR HRUIS ALEXI
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº: 1/2022-DL)																
2	0		2/2022	03/01	19.921,08	0,00	4.980,27	4.980,27	14.940,81	49472	09.272.005	1031	2.052	4	3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE
Locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis virgula cinco metros quadrados), em bom estado de conservação, para manutenção das atividades administrativas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL (Compra Direta Nº 1/2022)																
3	0		4/2022	03/01	17.400,00	0,00	5.800,00	5.800,00	11.600,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTD
Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, visando proporcionar aos gestores ferramentas de gerenciamento e controle, bem como subsídios para tomadas de decisões, em assuntos relacionados ao mercado financeiro. (Licitação Nº: 2/2022-DL)																
4	0		5/2022	03/01	13.800,00	0,00	4.600,00	4.600,00	9.200,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME
Contratação de prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do sistema de gestão para RPPS integrado ao SIPREV e gestão de arquivamentos digital e assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (site) do IPRECAL, para o período de 03/01/2022 a 31/12/2022. (Licitação Nº: 3/2022-DL)																
6	0		7/2022	03/01	6.000,00	0,00	1.740,00	1.264,00	4.736,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962
Previsão de gastos para contratação de serviço de limpeza para a sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 03/01/2022 e finalizando em 31/12/2022, totalizando uma previsão de gastos de aproximadamente 120 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 4/2022)																

A

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A. pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
8	O		9/2022	03/01	1.000,00	0,00	487,73	405,86	594,14	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Empenhar despesas para o serviço de telefonia móvel no valor de R\$ 1.000,00 para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 6/2022)																
9	O		10/2022	03/01	2.038,80	0,00	509,70	509,70	1.529,10	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	316 - SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNE
Continuação da prestação de fornecimento de conexão de internet via Fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mb/s. (Compra Direta Nº 7/2022)																
10	O		11/2022	03/01	9.093,64	0,00	8.047,48	8.047,48	1.046,16	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
Licenciamento do Direito de uso de Aplicativos de Gestão pública para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstos no edital, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 8/2022)																
11	O		03/01		1.200,00	0,00	186,48	186,48	1.013,52	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICÃO 013/2022, ANEXA.																
12	O		03/01		2.500,00	0,00	762,14	762,14	1.737,86	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICÃO 012/2022, ANEXA.																
13	O		03/01		2.000,00	0,00	486,18	486,18	1.513,82	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICÃO 010/2022, ANEXA.																

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
14	O			03/01	4.000,00	0,00	243,65	243,65	3.756,35	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICÃO 08/2022, ANEXA.																
25	O		12/2022	04/02	320,74	0,00	0,00	0,00	320,74		09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00	322 - SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA
Previsão de gastos com fornecimento de cargas de água mineral para o IPRECAL, com previsão de consumo de 25 cargas de 20L, mais um casco de 20L. (Compra Direta Nº 9/2022)																
32	O		17/2022	21/02	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00	305 - D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDI
Previsão de gastos para contratação de serviço especializado para prestar serviços de assessoria em perícias médicas dos segurados que atenda as necessidades do IPRECAL. (Licitação Nº: 4/2022-DL)																
55	O		19/2022	18/04	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97		09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
Contratação de assistência técnica para ajustes no envio das informações do sistema de folha (betha) para o E-Social. (Compra Direta Nº 15/2022)																
56	O		20/2022	18/04	98,99	0,00	0,00	0,00	98,99		09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
Contratação de assistência técnica para ajustes no envio das informações do sistema de folha (betha) para o E-Social. (Compra Direta Nº 16/2022)																
65	O		24/2022	29/04	4.943,03	0,00	0,00	0,00	4.943,03		09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
Contratação de Serviços técnicos de conversão de dados, incluso acompanhamento técnico, configuração, customização e serviço técnico de treinamento e capacitação para os sistemas do Betha Cloud para o IPRECAL conforme previsto no edital do processo licitatório nº 135/2021; (Compra Direta Nº 19/2022)																

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
66 O			23/2022	29/04	10.617,62	0,00	0,00	0,00	10.617,62	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
fornecimento de licença de uso de aplicativos de gestão pública, com acesso ilimitado e simultâneo de usuários, disponibilizado em ambiente Web, para uso temporário e não exclusivo, com quantidades de usuários ilimitados, conforme previstas no Edital do processo licitatório nº 135/2021, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 18/2022)																

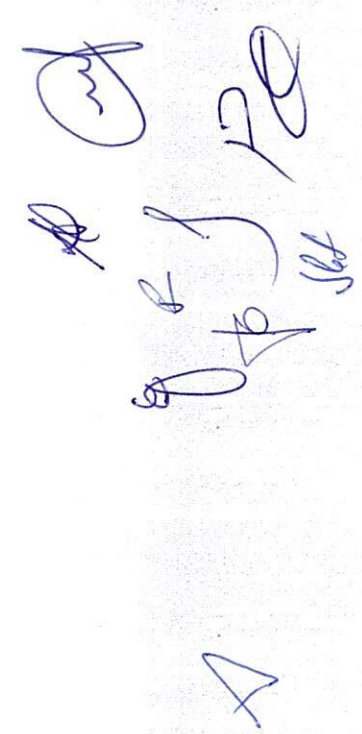
Total da Entidade: 126.810,87 0,00 32.238,63 31.680,76 95.130,11
 Total do Período: 126.810,87 0,00 32.238,63 31.680,76 95.130,11

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Despesas Empenhadas
Período de 01/04/2022 até 30/04/2022

21 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	11.917,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.917,96
3191130001 IPRECAL	0,00	0,00	0,00	3.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,68
3390300004 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,90
3390390015 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	10.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.617,62
3390390030 DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	5.338,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,99
3390470001 DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,15
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	32.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,30

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190010001 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	438.315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438.315,54
3190030001 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	60.640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.640,70
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	498.956,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.956,24
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	531.591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.591,54
Total Geral	0,00	0,00	0,00	531.591,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.591,54

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022

ANDRESSA JOELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

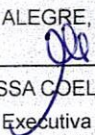
ESTADO DE SANTA CATARINA


INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação dos Restos a Pagar por Exercício, Pendente de Pagamento Até o Mês de Abril

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Rest.
14 BANCO DO BRASIL S.A	0000003/21	4.000,00	Única	693,56	3.306,44	Única
1 OI S.A.	0000004/21	2.000,00	Única	1.602,38	397,62	Única
274 CELESC S.A.	0000005/21	2.000,00	Única	1.736,42	263,58	Única
43 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0000006/21	1.200,00	Única	512,82	687,18	Única
286 MOSÁICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000009/21	9.600,00	Única	6.400,00	3.200,00	Única
294 ELOISIANI NAGEL 05962934962	0000010/21	7.200,00	Única	5.460,00	1.740,00	Única
283 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0000014/21	1.440,00	Única	480,00	960,00	Única
97 CARLOS SERGIO MOURA	0000015/21	2.800,00	Única	420,00	2.380,00	Única
313 HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000029/21	199,75	Única	111,86	87,89	Única
305 D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	0000047/21	5.000,00	Única	4.000,00	1.000,00	Única
41 IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0000089/21	297.315,08	Única	297.211,09	103,99	Única
33 BANCO BRADESCO S.A	0000116/21	200,00	Única	70,97	129,03	Única
84 ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES	0000158/21	2.394,00	Única	684,00	1.710,00	Única
224 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LT	0000190/21	16.750,00	Única	0,00	16.750,00	Única
325 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRI	0000236/21	3.600,00	Única	0,00	3.600,00	Única
Total do Ano de 2021 :		355.698,83		319.383,10	36.315,73	
	Total Geral:	355.698,83		319.383,10	36.315,73	

CAMPO ALEGRE, 20/05/2022


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva


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



