



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

BALANCETE CONTÁBIL

(Dezembro)

EXERCÍCIO/2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	48.222.562,55D	7.121.575,12	4.621.720,52	50.722.417,15D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	47.785.618,94D	7.121.575,12	4.621.176,40	50.286.017,66D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.603.808,94D	7.121.575,12	4.621.176,40	50.104.207,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.603.808,94D	7.121.575,12	4.621.176,40	50.104.207,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	47.603.808,94D	7.121.575,12	4.621.176,40	50.104.207,66D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	34.425,64D	3.918.779,72	3.690.340,90	262.864,46D
1.1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	34.425,64D	3.918.779,72	3.690.340,90	262.864,46D
1.1.1.1.1.1.02.00.01			BANCO DO BRASIL	32.175,68D	3.916.170,69	3.685.481,91	262.864,46D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	41,80D	2.167.622,61	2.166.240,41	1.424,00D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001(49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administr.	32.133,88D	191.190,73	222.872,86	451,75D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002(49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	1.521.254,27	1.260.265,56	260.988,71D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004(49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	36.103,08	36.103,08	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005(49474)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.249,96D	2.609,03	4.858,99	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	2.249,96D	2.609,03	4.858,99	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001(49478)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.569.383,30D	3.202.795,40	930.835,50	49.841.343,20D
1.1.1.1.1.1.50			FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.569.383,30D	3.202.795,40	930.835,50	49.841.343,20D
1.1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.569.383,30D	3.202.795,40	930.835,50	49.841.343,20D
1.1.1.1.1.1.50.03.01			APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	3.492.816,24D	63.723,28	0,00	3.556.539,52D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001(49503)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	119.345,52D	187.039,74	26.204,99	280.180,27D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002(49495)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	23.337.222,67D	374.048,99	0,00	23.711.271,66D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003(49496)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.138.756,94D	1.242.329,21	877.072,94	15.504.013,21D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004(49497)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	25.292,00D	1.447,12	26.739,12	0,00
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005(49498)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	2.236.439,63D	1.285.536,71	0,00	3.521.976,34D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006(49499)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	275.842,89D	0,00	818,45	275.024,44D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007(49500)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BF	411.693,35D	29.164,60	0,00	440.857,95D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008(49525)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.531.974,06D	19.505,75	0,00	2.551.479,81D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009(58320)	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMP	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002(49599)	P	P	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9			ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1(44529)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	436.943,61D	0,00	544,12	436.399,49D
1.2			IMOBILIZADO	436.943,61D	0,00	544,12	436.399,49D
1.2.3			BENS MÓVEIS	60.977,48D	0,00	0,00	60.977,48D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	60.977,48D	0,00	0,00	60.977,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.190,11D	0,00	0,00	9.190,11D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.02(44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.05(44982)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
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	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01.01(45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.123,80D	0,00	0,00	17.123,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.01(45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.699,00D	0,00	0,00	3.699,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.760,00D	0,00	0,00	10.760,00D
1.2.3.1.1.04	P	P	MATERIAIS CULTURAI, 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	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	P	P	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	38.822,40C	0,00	544,12	39.366,52C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	38.822,40C	0,00	544,12	39.366,52C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.822,40C	0,00	544,12	39.366,52C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	3.283,15C	0,00	64,34	3.347,49C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.910,77C	0,00	64,34	2.975,11C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQU	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.679,69C	0,00	387,20	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.679,69C	0,00	387,20	27.066,89C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACION	200,17C	0,00	1,22	201,39C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFIC	200,17C	0,00	1,22	201,39C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.850,07C	0,00	91,36	7.941,43C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	2.943,91C	0,00	21,89	2.965,80C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	4.906,16C	0,00	69,47	4.975,63C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.436.845,71C	895.956,82	894.086,27	49.434.975,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	245.286,18C	895.956,82	894.086,27	243.415,63C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	239.425,34C	782.334,05	782.334,05	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	22.086,45	22.086,45	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	22.086,45	22.086,45	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	22.086,45	22.086,45	0,00
2.1.1.1.1.02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	22.086,45	22.086,45	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02 (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	758.175,24	758.175,24	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.175,24	758.175,24	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	758.175,24	758.175,24	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.072,36	2.072,36	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.072,36	2.072,36	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.072,36	2.072,36	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	2.072,36	2.072,36	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.659,50C	13.014,03	11.554,53	1.200,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.659,50C	13.014,03	11.554,53	1.200,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.659,50C	13.014,03	11.554,53	1.200,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.659,50C	13.014,03	11.554,53	1.200,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.659,50C	13.014,03	11.554,53	1.200,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.201,34C	100.408,74	99.997,69	2.790,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	3.201,34C	100.408,74	99.997,69	2.790,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.201,34C	100.408,74	99.997,69	2.790,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.201,34C	100.300,46	99.889,41	2.790,29C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	483,96C	1.978,44	1.879,48	385,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	110,00	220,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	208,96C	1.868,44	1.659,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.000012 (58310)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	275,00C	0,00	0,00	275,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40,50C	39.087,32	39.046,82	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	40,50C	39.087,32	39.046,82	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.461,65	6.461,65	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	6.461,65	6.461,65	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.14.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.598,64C	52.594,81	52.323,22	2.327,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.602,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	27.072,99	27.072,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	2.297,00	2.297,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	0,00	448,31	448,31	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	2.598,64C	4.428,99	4.157,40	2.327,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	9.678,94	9.678,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (58315)	P	F	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	0,00	951,08	951,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (54885)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	14,56	14,56	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	4,29	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	0,00	4,29	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	0,00	4,29	4,29	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	103,99	103,99	0,00
2.1.8.8.1.99.02 (45686)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	103,99	103,99	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.707.064,28C	0,00	0,00	11.707.064,28C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	11.707.064,28C	0,00	0,00	11.707.064,28C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.707.064,28C	0,00	0,00	11.707.064,28C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.359.485,52D	0,00	0,00	6.359.485,52D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.359.485,52D	0,00	0,00	6.359.485,52D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.097.039,92C	0,00	0,00	18.097.039,92C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.097.039,92C	0,00	0,00	18.097.039,92C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02 (46250)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.139.930,42D	795.451,15	656.005,84	7.279.375,73D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	152.151,14D	24.158,81	0,00	176.309,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	132.534,72D	22.086,45	0,00	154.621,17D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	132.534,72D	22.086,45	0,00	154.621,17D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	132.534,72D	22.086,45	0,00	154.621,17D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	132.534,72D	22.086,45	0,00	154.621,17D
3.1.1.1.1.01(46313)			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131.202,72D	22.086,45	0,00	153.289,17D
3.1.1.1.1.01.99(46346)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	19.616,42D	2.072,36	0,00	21.688,78D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.616,42D	2.072,36	0,00	21.688,78D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.616,42D	2.072,36	0,00	21.688,78D
3.1.2.1.2.01(46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.616,42D	2.072,36	0,00	21.688,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.472.674,07D	758.175,24	0,00	5.230.849,31D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.830.780,98D	650.097,80	0,00	4.480.878,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.830.780,98D	650.097,80	0,00	4.480.878,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.830.780,98D	650.097,80	0,00	4.480.878,78D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.938.061,64D	0,00	0,00	1.938.061,64D
3.2.1.1.1.01.99(50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.938.061,64D	0,00	0,00	1.938.061,64D
3.2.1.1.1.70(46547)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI	61.700,61D	0,00	0,00	61.700,61D
3.2.1.1.1.99(46548)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.831.018,73D	650.097,80	0,00	2.481.116,53D
3.2.2			PENSÕES	641.893,09D	108.077,44	0,00	749.970,53D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	641.893,09D	108.077,44	0,00	749.970,53D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	641.893,09D	108.077,44	0,00	749.970,53D
3.2.2.1.1.99(50428)	P		OUTRAS PENSÕES	641.893,09D	108.077,44	0,00	749.970,53D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.503,69D	12.098,65	0,00	134.602,34D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.501,08D	0,00	0,00	6.501,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	6.501,08D	0,00	0,00	6.501,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.501,08D	0,00	0,00	6.501,08D
3.3.1.1.1.06(46618)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	965,33D	0,00	0,00	965,33D
3.3.1.1.1.16(46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.275,45D	0,00	0,00	3.275,45D
3.3.1.1.1.99(46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.260,30D	0,00	0,00	2.260,30D
3.3.2			SERVIÇOS	110.192,06D	11.554,53	0,00	121.746,59D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.446,52D	3.500,00	0,00	44.946,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.446,52D	3.500,00	0,00	44.946,52D
3.3.2.2.1.15(46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.726,52D	2.000,00	0,00	17.726,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	15.050,00D	1.500,00	0,00	16.550,00D
3.3.2.2.1.21.01(46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.050,00D	1.500,00	0,00	16.550,00D
3.3.2.2.1.99(46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.670,00D	0,00	0,00	10.670,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.745,54D	8.054,53	0,00	76.800,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.745,54D	8.054,53	0,00	76.800,07D
3.3.2.3.1.05(46753)	P		PUBLICIDADE	612,00D	0,00	0,00	612,00D
3.3.2.3.1.08(46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.045,76D	203,48	0,00	2.249,24D
3.3.2.3.1.10(46758)	P		LOCAÇÕES	19.545,45D	0,00	0,00	19.545,45D
3.3.2.3.1.30(46778)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
3.3.2.3.1.32(46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	670,48D	94,05	0,00	764,53D
3.3.2.3.1.51(46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.677,50D	5.000,00	0,00	31.677,50D
3.3.2.3.1.99(46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.704,35D	2.757,00	0,00	20.461,35D

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.810,55D	544,12	0,00	6.354,67D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	5.810,55D	544,12	0,00	6.354,67D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	5.810,55D	544,12	0,00	6.354,67D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	5.810,55D	544,12	0,00	6.354,67D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	5.810,55D	544,12	0,00	6.354,67D
3.3.3.1.1.01.01.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	70,40D	6,40	0,00	76,80D
3.3.3.1.1.01.01.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	371,36D	33,76	0,00	405,12D
3.3.3.1.1.01.01.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.104,94D	387,20	0,00	4.492,14D
3.3.3.1.1.01.01.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	265,98D	24,18	0,00	290,16D
3.3.3.1.1.01.01.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	743,66D	69,47	0,00	813,13D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	13,42D	1,22	0,00	14,64D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	240,79D	21,89	0,00	262,68D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IP	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (52859)	P		Transferencia concedidas - Prefeitura municipal Campo Alegre	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	2.381,550,55D	818,45	656,005,84	1.726,363,16D
3.6.1			REVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.381,550,55D	818,45	656,005,84	1.726,363,16D
3.6.1.4			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.381,550,55D	818,45	656,005,84	1.726,363,16D
3.6.1.4.1			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACÃO	2.381,550,55D	818,45	656,005,84	1.726,363,16D
3.6.1.4.1.03			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LC	2.381,550,55D	818,45	656,005,84	1.726,363,16D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	2.381,550,55D	818,45	656,005,84	1.726,363,16D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.536,30D	200,00	0,00	3.736,30D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	200,00	0,00	3.736,30D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	200,00	0,00	3.736,30D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	3.536,30D	200,00	0,00	3.736,30D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	200,00	0,00	3.736,30D

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.925.647,26C	255.183,22	2.896.353,68	8.566.817,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.641.298,97C	0,00	0,04	1.641.299,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.641.298,97C	0,00	0,04	1.641.299,01C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.641.298,97C	0,00	0,04	1.641.299,01C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.641.298,97C	0,00	0,04	1.641.299,01C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	469.973,22C	255.183,22	335.927,85	550.717,85C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	469.973,22C	255.183,22	335.927,85	550.717,85C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	469.973,22C	255.183,22	335.927,85	550.717,85C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	469.973,22C	255.183,22	335.927,85	550.717,85C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	469.973,22C	255.183,22	335.927,85	550.717,85C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.814.375,07C	0,00	2.560.425,79	6.374.800,86C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.814.375,07C	0,00	2.560.425,79	6.374.800,86C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.675,64C	0,00	36.103,08	215.778,72C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	179.675,64C	0,00	36.103,08	215.778,72C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	179.675,64C	0,00	36.103,08	215.778,72C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.634.699,43C	0,00	2.524.322,71	6.159.022,14C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	3.634.699,43C	0,00	2.524.322,71	6.159.022,14C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.634.699,43C	0,00	2.524.322,71	6.159.022,14C

g

A

J

PO

H

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.870.467,28D	16.970,53	6.252,68	17.881.485,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	17.383.186,59D	16.970,53	6.252,68	17.393.904,44D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.125.742,99D	0,00	0,00	8.125.742,99D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.125.742,99D	0,00	0,00	8.125.742,99D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.125.742,99D	0,00	0,00	8.125.742,99D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	9.257.443,60D	16.970,53	6.252,68	9.268.161,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.257.443,60D	16.970,53	6.252,68	9.268.161,45D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.665.742,99D	0,00	0,00	8.665.742,99D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		CRÉDITO INICIAL	8.665.742,99D	0,00	0,00	8.665.742,99D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.315.700,61D	16.970,53	0,00	1.332.671,14D
5.2.2.1.2.01 (48321)	0		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.254.000,00D	16.970,53	0,00	1.270.970,53D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	61.700,61D	0,00	0,00	61.700,61D
5.2.2.1.2.02.01 (48323)	0		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	61.700,61D	0,00	0,00	61.700,61D
5.2.2.1.3.01 (48331)	0		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99 (51611)	0		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.9 (48339)	0		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	724.000,00C	0,00	6.252,68	730.252,68C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69D	0,00	0,00	487.280,69D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69D	0,00	0,00	486.675,69D
5.3.1.1 (48345)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	485.225,69D	0,00	0,00	485.225,69D
5.3.1.2 (48346)	0		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D
5.3.2.1 (48351)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Dezembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.870.467,28C	4.975.607,68	4.986.325,53	17.881.185,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.383.186,59C	4.975.607,68	4.986.325,53	17.393.904,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.125.742,99C	2.560.425,83	2.560.425,83	8.125.742,99C
6.2.1.1 (48366)			RECEITA A REALIZAR	2.670.068,95C	2.560.425,83	0,00	109.643,12C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.455.674,04C	0,00	2.560.425,83	8.016.099,87C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012790 (57252)			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.406.371,42C	0,00	399.954,22	1.806.325,64C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012791 (57253)			CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.235,21C	0,00	549,68	1.784,89C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012792 (57254)			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.210.620,46C	0,00	628.500,56	2.839.121,02C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012793 (57255)			CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	1.728,34C	0,00	803,10	2.531,44C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012942 (57404)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	1.557.328,98C	0,00	0,04	1.557.329,02C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012943 (57405)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prin	40.289,09C	0,00	0,00	40.289,09C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.012944 (57406)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prin	43.680,90C	0,00	0,00	43.680,90C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.013728 (58190)			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	14.744,00C	0,00	1.494.515,15	1.509.259,15C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.013730 (58192)			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	179.675,84C	0,00	36.103,08	215.778,72C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	9.257.443,60C	2.415.181,85	2.425.899,70	9.268.161,45C
6.2.2.1 (48375)			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	9.257.443,60C	2.415.181,85	2.425.899,70	9.268.161,45C
6.2.2.1.1 (48375)			CRÉDITO DISPONÍVEL	4.439.196,04C	812.549,80	29.965,92	3.656.612,16C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	6.490,00C	11.195,39	11.195,39	6.490,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)			BLOQUEIO DE CRÉDITO	6.490,00C	11.195,39	11.195,39	6.490,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	4.811.757,56C	1.591.436,66	2.384.738,39	5.605.059,29C
6.2.2.1.3.01 (48381)			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	79.921,25C	795.888,58	795.101,73	79.134,40C
6.2.2.1.3.03 (48383)			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	2.659,50C	795.548,08	794.088,58	1.200,00C
6.2.2.1.3.04 (48384)			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	4.729.176,81C	0,00	795.548,08	5.524.724,89C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69C	0,00	0,00	487.280,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69C	0,00	0,00	486.675,69C
6.3.1.4 (48405)			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.889,49C	0,00	0,00	108.889,49C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	377.786,20C	0,00	0,00	377.786,20C
6.3.1.9.9 (48413)			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	377.786,20C	0,00	0,00	377.786,20C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.3.2.2 (48416)			RP PROCESSADOS PAGOS	605,00C	0,00	0,00	605,00C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JPO', 'A', and 'f. ed'.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	87.021.986,04D	7.595.682,53	474.107,41	94.143.561,16D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (56855)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.512.987,53D	7.595.682,53	474.107,41	93.634.562,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.512.987,53D	7.595.682,53	474.107,41	93.634.562,65D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.512.987,53D	7.595.682,53	474.107,41	93.634.562,65D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'V', 'F', 'D', 'R', 'S', 'FO', 'A', 'D']

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	87.021.986,04C	6.786.271,81	13.907.846,93	94.143.561,16C
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)			COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.512.987,53C	6.786.271,81	13.907.846,93	93.634.562,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	86.512.987,53C	6.786.271,81	13.907.846,93	93.634.562,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	86.512.987,53C	6.786.271,81	13.907.846,93	93.634.562,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.518.026,85C	5.094.426,41	7.597.482,53	50.021.082,97C
8.2.1.1.1.01 (48845)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	47.518.026,85C	5.094.426,41	7.597.482,53	50.021.082,97C
8.2.1.1.2 (48847)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	79.921,25C	795.888,58	795.101,73	79.134,40C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	5.860,84C	895.956,82	894.086,27	3.990,29C
8.2.1.1.3.01 (48849)			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.659,50C	795.548,08	794.088,58	1.200,00C
8.2.1.1.3.02 (48850)			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.201,34C	100.408,74	99.997,69	2.790,29C
8.2.1.1.4 (48852)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.909.178,59C	0,00	4.621.176,40	43.530.354,99C
TOTAL:				0,00	28.442.698,86	28.442.698,86	0,00

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

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 10/2021	Bimestre Nov/Dez/2021	Total até Dez/2021
RECEITAS				
Contribuições	3.641.227,43	3.260.710,71	1.389.052,28	4.649.762,99
Receita Patrimonial	3.024.250,00	1.639.048,97	2.250,04	1.641.299,01
Outras Receitas Correntes	1.460.265,56	176.358,75	1.548.679,12	1.725.037,87
TOTAL DA RECEITA :	8.125.742,99	5.076.118,43	2.939.981,44	8.016.099,87
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	371.000,00	298.209,08	75.896,91	374.105,99
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.294.742,99	3.997.361,21	1.233.592,09	5.230.953,30
Total da Entidade:	8.665.742,99	4.295.570,29	1.309.489,00	5.605.059,29
TOTAL DA DESPESA :	8.665.742,99	4.295.570,29	1.309.489,00	5.605.059,29

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva


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


Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the letters 'PO', 'A', and various initials.


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	49.432.001,70	37.715.350,71	7.121.575,12	44.836.925,83	50.722.417,15
	0,00	38.924.789,86	4.621.720,52	43.546.510,38	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	10.493.856,50	8.283.054,62	18.776.911,12	0,00
	49.432.001,70	10.498.700,51	9.568.626,06	20.067.326,57	50.722.417,15
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.567.088,37	903.173,22	9.470.261,59	0,00
	0,00	1.427.157,95	8.043.103,64	9.470.261,59	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.822.000,94	8.822.000,94	0,00
	0,00	5.925.647,26	2.896.353,68	8.822.000,94	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	487.280,69	18.693.017,28	6.532.616,90	25.225.634,18	80.334,40
	0,00	1.309.830,69	24.322.749,78	25.632.580,47	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	22.111.064,25	37.475.363,45	59.586.427,70	0,00
	487.280,69	39.494.250,84	19.685.230,57	59.179.481,41	80.334,40
CONTROLES DEVEDORES	49.412.107,20	37.609.878,84	7.595.682,53	45.205.561,37	50.613.206,17
	0,00	0,00	44.004.462,40	44.004.462,40	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	49.940.747,96	50.316.626,80	100.257.374,76	0,00
	49.412.107,20	87.550.626,80	13.907.846,93	101.458.473,73	50.613.206,17
Totais	99.331.389,59	185.131.003,91	127.050.093,58	312.181.097,49	101.415.957,72
	99.331.389,59	185.131.003,91	127.050.093,58	312.181.097,49	101.415.957,72

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022


 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				47.569.383,30			49.841.343,20
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	119.345,52	187.039,74	26.204,99	280.180,27
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.6	15.138.756,94	1.242.329,21	877.072,94	15.504.013,21
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	2.236.439,63	1.285.536,71	0,00	3.521.976,34
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 908	3.492.816,24	63.723,28	0,00	3.556.539,52
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	23.337.222,67	374.048,99	0,00	23.711.271,66
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC	411.693,35	29.164,60	0,00	440.857,95
7	237	0370-0	62813-1 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-	2.531.974,06	19.505,75	0,00	2.551.479,81
8	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.0	275.842,89	0,00	818,45	275.024,44
9	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	25.292,00	1.447,12	26.739,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				34.425,64			262.864,46
10	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	41,80	2.167.622,61	2.166.240,41	1.424,00
11	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adn	32.133,88	191.190,73	222.872,86	451,75
12	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	0,00	1.521.254,27	1.260.265,56	260.988,71
13	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.C	2.249,96	2.609,03	4.858,99	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
14	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Corr	0,00	36.103,08	36.103,08	0,00
Total da Entidade:				47.603.808,94	7.121.575,12	4.621.176,40	50.104.207,66
Totais:				47.603.808,94	7.121.575,12	4.621.176,40	50.104.207,66

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'PO' and several other initials.

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: 31/12/2021


R\$ 15.504.013,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 15.504.013,21

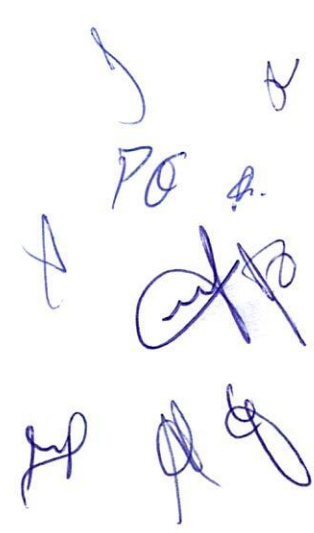
CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



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

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (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: 31/12/2021 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/12/2021	extrato 2	31,35	TARIFAS
	Total:	31,35	
Mais (+)			
(+)Transf. contas não efetivadas no banco (entrada)			
31/12/2021	extrato 3	1.392,71	5.134-9
	Total:	1.392,71	
Menos (-)			
(-)Transf. para ajuste de fontes pendentes de efetivação contábil (saida)			
13/12/2021	extrato 1	0,06	12.392-7
	Total:	0,06	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021 R\$ 1.424,00

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

 LUIS CARLOS WORELL
 Responsável pela Tesouraria

 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name 'ANDRESSA COELHO DE ÁVILA' and other illegible marks.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061018550110010

06/01/2022 10:24:56

Cliente

Agência 1715-9
 Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	357.673,11			70.039,275613		
02/12/2021	RESGATE	44.900,00			8.787,849137	5,109327584	61.251,426476
	Aplicação 03/08/2021	44.900,00			8.787,849137		
17/12/2021	RESGATE	30.000,00			5.853,349780	5,125270337	55.398,076696
	Aplicação 03/08/2021	30.000,00			5.853,349780		
31/12/2021	SALDO ATUAL	284.810,99			55.398,076696		55.398,076696

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.673,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.037,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.037,88
SALDO ATUAL =	284.810,99

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.876.291,34			275.058,432947		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.921.081,43			275.058,432947		275.058,432947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.876.291,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.790,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44.790,09
SALDO ATUAL =	5.921.081,43

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	271.037,81			42.157,065749		

31/12/2021 SALDO ATUAL 271.589,06 42.157,065749 42.157,065749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.037,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	551,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	551,25
SALDO ATUAL =	271.589,06

Valor da Cota

30/11/2021	6,429238098
31/12/2021	6,442314184

Rentabilidade

No mês	0,2033
No ano	-1,5146
Últimos 12 meses	-1,5146

Ações Ibov Index I - CNPJ: 9.005.823/0001-84

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.396.039,60			1.856.589,774978		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.462.660,71			1.856.589,774978		1.856.589,774978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.396.039,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.621,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.621,11
SALDO ATUAL =	2.462.660,71

Valor da Cota

30/11/2021	1,290559514
31/12/2021	1,326443109

Rentabilidade

No mês	2,7804
No ano	-12,6718
Últimos 12 meses	-12,6718

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.611.903,37			1.867.905,362847		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.651.534,74			1.867.905,362847		1.867.905,362847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.611.903,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.631,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.631,37
SALDO ATUAL =	5.651.534,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês 0,7062
 No ano 4,6456
 Últimos 12 meses 4,6456

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	436.811,70			300.329,023311		
31/12/2021	SALDO ATUAL	454.619,42			300.329,023311		300.329,023311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.811,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.807,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.807,72
SALDO ATUAL =	454.619,42

Valor da Cota

30/11/2021	1,454443862
31/12/2021	1,513737886

Rentabilidade

No mês 4,0767
 No ano -4,7614
 Últimos 12 meses -4,7614

Ações Globais Ativo - CNPJ: 39.255.695/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	105.051,13			87.958,992286		
31/12/2021	SALDO ATUAL	109.860,61			87.958,992286		87.958,992286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.051,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.809,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.809,48
SALDO ATUAL =	109.860,61

Valor da Cota

30/11/2021	1,194319427
31/12/2021	1,248998065

Rentabilidade

No mês 4,5782
 No ano 20,6025
 Últimos 12 meses 20,6025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	83.948,88			83.387,183106		
01/12/2021	APLICAÇÃO	354.499,62			352.050,786414	1,008955910	435.437,969520
02/12/2021	APLICAÇÃO	80.223,52			79.652,789997	1,007165223	515.090,759517
02/12/2021	RESGATE	393.757,23			390.955,943482	1,007165223	124.134,816035
	Aplicação 29/11/2021	83.984,67			83.387,183106		
	Aplicação 01/12/2021	309.772,56			307.568,760376		
03/12/2021	RESGATE	28.511,98			28.303,108437	1,007379810	95.831,707598
	Aplicação 01/12/2021	28.511,98			28.303,108437		
06/12/2021	RESGATE	369,44			366,654118	1,007598119	95.465,053480

	Aplicação 01/12/2021	369,44	366,654118		
07/12/2021	APLICAÇÃO	36.893,35	36.607,179742	1,007817326	132.072,233222
13/12/2021	APLICAÇÃO	80.154,75	79.456,653456	1,008785879	211.528,886678
14/12/2021	APLICAÇÃO	159.869,48	158.433,582499	1,009063088	369.962,469177
16/12/2021	RESGATE	330.218,28	327.076,149703	1,009606724	42.886,319474
	Aplicação 01/12/2021	15.964,17	15.812,263483		
	Aplicação 02/12/2021	80.417,99	79.652,789997		
	Aplicação 07/12/2021	36.958,85	36.607,179742		
	Aplicação 13/12/2021	80.219,97	79.456,653456		
	Aplicação 14/12/2021	116.657,30	115.547,263025		
17/12/2021	RESGATE	41.833,01	41.423,495173	1,009886052	1.462,824301
	Aplicação 14/12/2021	41.833,01	41.423,495173		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.128,49	3.097,024773	1,010159824	4.559,849074
21/12/2021	APLICAÇÃO	45.083,29	44.617,471197	1,010440278	49.177,320271
22/12/2021	APLICAÇÃO	304.988,55	301.753,448860	1,010721008	350.930,769131
23/12/2021	RESGATE	7.483,00	7.401,658219	1,010989670	343.529,110912
	Aplicação 14/12/2021	1.478,90	1.462,824301		
	Aplicação 20/12/2021	3.131,06	3.097,024773		
	Aplicação 21/12/2021	2.873,04	2.841,809145		
31/12/2021	SALDO ATUAL	347.856,33	343.529,110912		343.529,110912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.948,88
APLICAÇÕES (+)	1.064.841,05
RESGATES (-)	802.172,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.239,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.239,34
SALDO ATUAL =	347.856,33

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JF349243 ANDRESSA COELHO DE AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

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 Administr.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE


Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade			
18/08/2021	extrato	451,75	GPS PAGO A MAIOR
	Total:	451,75	
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021		R\$ 451,75	

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
 Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.589,13 C
02/12/2021		1715	99015	870 Transferência recebida 02/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	44.900,00 C	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.040	4.124,51 D	72.364,62 C
03/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 03/12 0674 28643-5 TAIS CRISTINA	550.674.000.028.643	836,36 D	
03/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	50,00 D	
03/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	3,64 D	
03/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	3,64 D	
03/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	39,37 D	
03/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	12,00 D	
03/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	28,50 D	
03/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 03/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	1.288,27 D	
03/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 03/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	41,80 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3035 05962934962 ELOISIANI NAGEL M	120.301	356,36 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 136 1309 015621336000149 MOSAICO CONSU	120.302	2.659,50 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.202.137	10,45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.202.138	10,45 D	
03/12/2021		0000	13013	363 Vivo Celular VIVO MOVEL - PR/SC	32.363	167,71 D	66.856,57 C
07/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EI	120.701	169,90 D	66.686,67 C
08/12/2021		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	66.686,67 D	0,00 C
13/12/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 13/12 1715 13025-7 ALTAIR BRISKE	551.715.000.013.025	1.500,00 D	
13/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	121.301	156,86 D	
13/12/2021		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.656,86 C	0,00 C

14/12/2021	1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	75.185,74 C	
			14/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
14/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.185,74 D	0,00 C
15/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	37,50 D	
			15/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
15/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.501	46,62 D	
			PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.502	217,00 D	310 #93,00
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	2.462,50 D	
			422 0115 005773229000182 INSTITUTO TOT			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.365.326	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.774,07 C	0,00 C
16/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.007.636	2.102,85 D	
			16/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.755	10.492,76 D	
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	342,00 D	
			ANBIMA PROCESSADO POR ADYEN			
16/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.937,61 C	0,00 C
17/12/2021	1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.007.636	44.900,00 C	
			17/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
17/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	1.189,85 D	
			17/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
17/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	13,04 D	
			17/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
17/12/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.697,11 D	0,00 C
20/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	674,87 D	
			20/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
20/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.016.968	4.233,29 D	
			20/12 1715 16968-4 ANDRESSA COELH			
20/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.908,16 C	0,00 C
23/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	550.674.000.028.643	836,36 D	
			23/12 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
23/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	50,00 D	
			23/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
23/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	3,64 D	
			23/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
23/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	37,50 D	
			23/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
23/12/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	3,64 D	
			23/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	356,36 D	
			756 3035 05962934962 ELOISIANI NAGEL M			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	2.462,50 D	
			422 0115 005773229000182 INSTITUTO TOT			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.918	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.506.919	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.770,90 C	0,00 C

Receto
+ transf.

310
#93,00

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

30/12/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.171	157,39 D	
			BRASIL TELECOM (SC)			
30/12/2021	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157,39 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE959985 LUIS CARLOS WORELL.

94,05

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and several initials.

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: 31/12/2021

R\$ 3.521.976,34

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 3.521.976,34

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word "PO" and several illegible signatures.

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (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: 31/12/2021

R\$ 260.988,71

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 260.988,71

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'PO', 'X', and other illegible marks.]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061018550110014
06/01/2022 10:28:53

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	535.567,28			25.068,923467		
31/12/2021	SALDO ATUAL	539.649,47			25.068,923467		25.068,923467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	535.567,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.082,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.082,19
SALDO ATUAL =	539.649,47

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Ibov Index I - CNPJ: 9.005.823/0001-84

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	86.383,53			66.934,944898		
31/12/2021	SALDO ATUAL	88.785,40			66.934,944898		66.934,944898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.383,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.401,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.401,87
SALDO ATUAL =	88.785,40

Valor da Cota

30/11/2021	1,290559514
31/12/2021	1,326443109

Rentabilidade

No mês	2,7804
No ano	-12,6718
Últimos 12 meses	-12,6718

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.614.488,82			537.377,807097		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.625.890,37			537.377,807097		537.377,807097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614.488,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.401,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.401,55
SALDO ATUAL =	1.625.890,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.261.823,37			526.389,402309	2,397129130	526.389,402309
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.267.651,10			526.389,402309		526.389,402309

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.261.823,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.827,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.827,73
SALDO ATUAL =	1.267.651,10

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
07/12/2021	APLICAÇÃO	1.260.265,56			1.250.490,071451	1,007817326	1.250.490,071451
14/12/2021	RESGATE	1.261.823,37			1.250.490,071451	1,009063088	
	Aplicação 07/12/2021	1.261.823,37			1.250.490,071451		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.260.265,56
RESGATES (-)	1.261.823,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.557,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.557,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

06/01/2022 10:29

Banco do Brasil

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JF349243 ANDRESSA COELHO DE AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 31/12/2021

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



Extrato de Conta Corrente

G338111125850333009
11/01/2022 11:29:07

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.999	36.103,08 C	
07/12/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.103,08 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE959985 LUIS CARLOS WORELL.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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: 31/12/2021


R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



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

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (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: 31/12/2021

R\$ 23.711.271,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 23.711.271,66

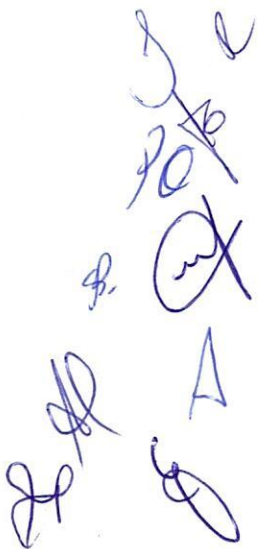
CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

628600004

0628/006/00000072-1

IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.250,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
06/12/2021	000001	CRED TED	358,99C	2.608,99C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.598,64D	10,35C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,35C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,35C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,35C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		10,35C
10/12/2021	000111	CRED TED	2.250,00C	2.260,35C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.260,35C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.260,35C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.260,35C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.260,35C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.260,35C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.260,35C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.260,35C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		2.260,35C
22/12/2021	371809	APLICACAO	2.260,35D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

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 N° : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021


R\$ 280.180,27


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 280.180,27

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061018550110012

06/01/2022 10:26:57

Cliente

Agência 1715-9
 Conta 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Ref DJ Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	56.815,40			11.125,547979		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.198,35			11.125,547979		11.125,547979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.815,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,95
SALDO ATUAL =	57.198,35

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

Rentabilidade

No mês	0,6740
No ano	3,4766
Últimos 12 meses	3,4766

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	62.530,12			2.926,920311		
31/12/2021	SALDO ATUAL	63.006,73			2.926,920311		2.926,920311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.530,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	476,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	476,61
SALDO ATUAL =	63.006,73

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2021	APLICAÇÃO	66.686,67			66.154,884555	1,008038491	66.154,884555
13/12/2021	RESGATE	1.656,86			1.642,429810	1,008785879	64.512,454745
	Aplicação 08/12/2021	1.656,86			1.642,429810		
14/12/2021	APLICAÇÃO	75.185,74			74.510,445277	1,009063088	139.022,900022

06/01/2022 10:27

Banco do Brasil

15/12/2021	RESGATE	2.774,07	2.748,411196	1,009335868	136.274,488826
	Aplicação 08/12/2021	2.774,07	2.748,411196		
16/12/2021	RESGATE	12.937,61	12.814,504591	1,009606724	123.459,984235
	Aplicação 08/12/2021	12.937,61	12.814,504591		
17/12/2021	APLICAÇÃO	43.697,11	43.269,346985	1,009886052	166.729,331220
20/12/2021	RESGATE	4.908,16	4.858,795493	1,010159824	161.870,535727
	Aplicação 08/12/2021	4.908,16	4.858,795493		
23/12/2021	RESGATE	3.770,90	3.729,909525	1,010989670	158.140,626202
	Aplicação 08/12/2021	3.770,90	3.729,909525		
30/12/2021	RESGATE	157,39	155,474393	1,012321046	157.985,151809
	Aplicação 08/12/2021	157,39	155,474393		
31/12/2021	SALDO ATUAL	159.975,19	157.985,151809		157.985,151809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	185.569,52
RESGATES (-)	26.204,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	610,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	610,66
SALDO ATUAL =	159.975,19

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

1.470,22

Transação efetuada com sucesso por: JF349243 ANDRESSA COELHO DE AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498) - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2021


R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word "Paga" and several illegible signatures.

Extrato de Investimentos Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	21.015,53	0,00	0,00 %
Total		21.015,53	0,00	100,00 %

Movimentação no Período de 30/11/2021 a 31/12/2021

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	3,83635496	5,477,98063721	21,015,53	0,00	0,00	21,015,53
23/12/2021	Resgate	3,85706547	(5,477,98063721)	(21,128,93)	0,00	0,00	(21,128,93)
31/12/2021	Saldo Final	3,86562652	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto no Período			113,40			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate						0,00

Informações Adicionais CVM 555

SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX CNPJ:04.877.280/0001-71 Dt. Início Funcionamento: 31/08/2020

Ratrimônio Líq. Médio Mensal: 42.450.243,18

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA
RUA IGUATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010
Telefone: (11) 3113-0060
E-mail: adm@indigodtvm.com.br

CNPJ:

00.329.598/0001-67

Valores em Reais

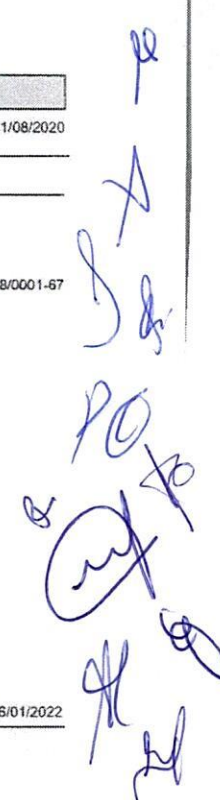
Extrato emitido em: 06/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato de Investimentos Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	06.086.158/0001-02	4.275,08	0,00	0,00 %
Total		4.275,08	0,00	100,00 %

Movimentação no Período de 30/11/2021 a 31/12/2021

SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	475,04365086	8,99933741	4.275,08	0,00	0,00	4.275,08
23/12/2021	Resgate	479,61721484	(8,99933741)	(4.316,24)	0,00	0,00	(4.316,24)
31/12/2021	Saldo Final	480,68636076	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rendimento Bruto no Período			41,16			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate						0,00

Informações Adicionais CVM 555

SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA CNPJ:06.086.158/0001-02 Dt. Início Funcionamento: 28/08/2020

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 3.060.634,31.

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA
RUA IGUAATEMI, 192 - CJ 254 - 25º ANDARº ANDARSAO PAULO - SP - 01451-010
Telefone: (11) 3113-0060
E-mail: adm@indigodtvm.com.br

CNPJ: 00.329.598/0001-67

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1998

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.





Assunto: **[RESGATE] - FUNDO SANTOS**
 De: Cotistas Banco Santos <cadastrosantos@indigodtvm.com.br>
 Para: Andressa Coelho de Ávila <diretora@iprecal.sc.gov.br>
 Lucas Decreci - Indigo DTVM
 <lucas.decreci@indigodtvm.com.br>, Eduardo Alves Sobrinho
 <eduardo.alves@indigodtvm.com.br>, Ivanei Nunes de Oliveira
 = Indigo DTVM <ivanei.oliveira@indigodtvm.com.br>, Rodrigo
 Almeida Santos <rodrigo.santos@indigodtvm.com.br>
 Data: 24/12/2021 13:50

- INSTPREVIDENCIA DOS SERV PUB DE CAMPO ALEGRE.pdf (~178 KB)
- INSTPREVIDENCIA DOS SERV PUB DE CAMPO ALEGRE.pdf (~170 KB)

Prezados, boa tarde!
 Tudo bem?

Resgate feito com sucesso, segue comprovantes.

Solicitamos, por gentileza, a confirmação do valor em conta.

Estamos à disposição.
 Atenciosamente.



INDIGO INVESTIMENTOS

ATENDIMENTO FUNDO SANTOS

+55 (11) 3113-0066

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3900 - 6º ANDAR - CONJ.601

04538-132 - Itaim bibi - São Paulo

www.indigoinvestimentos.com.br

A

Esta mensagem eletrônica é para uso exclusivo de seu destinatário e pode conter informações privilegiadas e confidenciais, cujo sigilo é protegido por lei.

Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais e que, por uso não autorizado, a divulgação não autorizada é estritamente proibido e sujeito às penalidades legais cabíveis.

Todas as informações aqui contidas devem ser tratadas seguindo este princípio e não devem ser divulgadas a terceiros sem o prévio consentimento por escrito da Indigo DTVM.

Antes de imprimir pense em seu compromisso com Meio Ambiente.

This e-mail is intended solely for the use of its addressee and may contain privileged or confidential information, which is protected by law.

This e-mail message and attached files may contain confidential information. Any unauthorized use, disclosure, distribution and/or copy is strictly prohibited and subject to the applicable legal penalties.

All information contained herein shall be treated as confidential and shall not be disclosed to any third party without Indigo DTVM prior written approval.

Please consider the Environment before printing this mail note.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Internet Banking Empresarial

SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMEN

Agência: 2271 Conta: 130568405



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.316,24

Forma de pagamento

Ag 2271 - Cc 13056840-5

Data do pagamento

23/12/2021

Dados do recebedor

Para
INSTPREVIDENCIA DOS SERV PUB DE CAMPO ALEGRE

Agência
1715

Conta corrente
135976

CNPJ
04.***-**-07

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMEN

CNPJ
06.***-**-02

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088B20211223211902436634264

Data e hora da transação

23/12/2021 - 18:20:06

Código de autenticação

IBED685C6B5DCC87641D984



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Internet Banking Empresarial

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENT

Agência: 2271 Conta: 130623164

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 21.128,93

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 2271 Cc 130623164

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
INSTPREVIDENCIA DOS SERV PUB DE
CAMPO ALEGRE

Chave
-

CPF/CNPJ
04.616.444/0001-07

Dados do pagador

De
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE
INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO
PRIVADO

CPF/CNPJ
04.877.280/0001-71

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202112232111024365147
10

Data/Hora da transação
23/12/2021 - 18:11:54

Código de autenticação
IBE06671543F2E3594601B2

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

**Central de
Atendimento
Santander
Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os

dias.

0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de

segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência
auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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: 31/12/2021


R\$ 3.556.539,52


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 3.556.539,52

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332061018550110013
06/01/2022 10:27:50

Cliente

Agência 1715-9
Conta 9084-0 | P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.407.828,87			65.897,890278		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.418.559,58			65.897,890278		65.897,890278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.407.828,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.730,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.730,71
SALDO ATUAL =	1.418.559,58

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Ibov Index I - CNPJ: 9.005.823/0001-84

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98.295,61			76.165,108561		
31/12/2021	SALDO ATUAL	101.028,68			76.165,108561		76.165,108561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.295,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.733,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.733,07
SALDO ATUAL =	101.028,68

Valor da Cota

30/11/2021	1,290559514
31/12/2021	1,326443109

Rentabilidade

No mês	2,7804
No ano	-12,6718
Últimos 12 meses	-12,6718

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.950.562,53			649.238,943306		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.964.337,44			649.238,943306		649.238,943306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.950.562,53
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.774,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.774,91
SALDO ATUAL =	1.964.337,44

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.129,23			35.887,486962		
07/12/2021	APLICAÇÃO	36.103,08			35.823,039620	1,007817326	71.710,526582
31/12/2021	SALDO ATUAL	72.613,82			71.710,526582		71.710,526582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.129,23
APLICAÇÕES (+)	36.103,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,51
SALDO ATUAL =	72.613,82

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
31/12/2021	1,012596378

27.620,20

Rentabilidade

No mês	0,5821
No ano	1,2596
Últimos 12 meses	1,2596

Transação efetuada com sucesso por: JF349243 ANDRESSA COELHO DE AVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 31/12/2021

R\$ 275.024,44

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 275.024,44

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE
 RUA CORONEL BUENO FRANCO SN
 89294-000 - CENTRO - CAMPO ALEGRE (SC)

Extrato de Investimentos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação em 31/12/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	275.842,89	275.024,44	100,00 %
Total		275.842,89	275.024,44	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/12/2021 a 31/12/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	1,18961003	231876,73660000	275.842,89	0,00	0,00	275.842,89
31/12/2021	Saldo Final	1,18608036	231876,73660000	275.024,44	0,00	0,00	275.024,44
Rendimento				-818,45			-818,45

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,30 %	-0,55 %	-5,83 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/01/2022

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

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: 31/12/2021


R\$ 2.551.479,81


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 2.551.479,81

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D
RUA CEL BUENO FRANCO - - -
89294000 CENTRO - CAMPO ALEGRE(SC)

Extrato Mensal

Período: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.531.974,06	2.551.479,81	100,00%
Total		2.531.974,06	2.551.479,81	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,11043320	1.199.741,38848630	2.531.974,06	0,00	0,00	2.531.974,06
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,12669150	1.199.741,38848630	2.551.479,81	0,00	0,00	2.551.479,81
	Rendimento Bruto				19.505,75			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
42814603	16/03/2021	1.747.326,40	2,12669150	853.653,93612860	1.815.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.458,57
42888150	24/03/2021	600.000,00	2,12669150	295.765,55413790	629.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00	629.002,09
42916561	26/03/2021	92.171,68	2,12669150	45.413,64091130	96.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96.580,80
43067953	15/04/2021	10.000,00	2,12669150	4.908,25730850	10.438,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.438,35

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,77%	2,47%	3,67%	3,67%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022 08:01:02

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

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: 31/12/2021


R\$ 440.857,95


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2021

R\$ 440.857,95

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5975	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	CNPJ do Fundo 21.918.896/0001-62	Início das Atividades do Fundo 17/04/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,6980	2,3666	2,3666	1,905949	1,919253

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	762.379,60C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.321,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	767.701,20C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

371.788,64

23.717.271,66

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

ga
J
PO
uf
Pa
X
g
R



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 6481	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	CNPJ do Fundo 35.536.532/0001-22	Início das Atividades do Fundo 15/04/2020
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7438	0,7002	0,7002	1.035,597201	1.043,300325

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	332.289,41C	320,867429
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.471,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	334.761,09C	320,867429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

de
de
PO
Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5187	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7674	No Ano(%) 4,3127	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3127	Cota em: 30/11/2021 3,342432	Cota em: 31/12/2021 3,368083
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.587.530,98C	3.167.612,976548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	81.252,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.668.783,42C	3.167.612,976548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'S', 'PO', and 'A']



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	321,11C	82,719478
Aplicações	2.260,35C	579,230869
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.589,05C	661,950347
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
22 / 12	APLICACAO	2.260,35C	579,230869

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5445	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
2,8641	12,1122-	12,1122-	2,303827	2,369810

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	9.273.449,16C	4.025.236,767870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	265.597,20C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.539.046,36C	4.025.236,767870
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	9.539.046,36C	---

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5825	Emissão 06/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7197	4,6622	4,6622	2,490999	2,508927

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	2.381.252,41C	955.942,740167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.138,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.398.390,54C	955.942,740167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE		
CPF / CNPJ:	04.616.444/0001-07		

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
CNPJ:	00.360.305/0001-04		

3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/11/2021	31/12/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	82.33867003	88.17159036
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	5000	5000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	411693.35015	440857.9518
RENTABILIDADE (%):	7.08 %	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	30/11/2021	31/12/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	68.00	68.24
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	5000	5000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	340000	341200
RENTABILIDADE (%):	0.35 %	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	2250
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/12/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 138937265.23

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

Mês de Dezembro de 2021

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Janeiro 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 Janeiro 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, 21/01/2022

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 Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Dezembro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.560.425,83	ORÇAMENTÁRIAS	793.301,73
Contribuições	1.029.807,56	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	791.229,37
Receita Patrimonial	0,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.261,69
Outras Receitas Correntes	1.530.618,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.603,28
		INVESTIMENTOS	6.364,40
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.072,36
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.072,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.744,63		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.744,63		
Interferências Financeiras	656.005,84	Interferências Financeiras	818,45
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	656.005,84	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	818,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.689.188,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.691.845,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	99.997,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.408,74
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	795.101,73	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	795.888,58
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	794.088,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	795.548,08
SALDOS ANTERIORES	47.603.808,94	SALDOS ATUAIS	50.104.207,66
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.569.383,30	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.841.343,20
BANCO C/ MOVIMENTO	34.425,64	BANCO C/ MOVIMENTO	262.864,46
TOTAL	52.590.173,24	TOTAL	52.590.173,24

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva


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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Dezembro


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	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		2.560.425,83	8.016.099,87
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		2.560.425,83	8.016.099,87
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		2.560.425,83	8.016.099,87
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		1.029.807,56	4.649.762,99
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		1.029.807,56	4.649.762,99
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		1.029.807,56	4.649.762,99
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		400.503,90	1.808.110,53
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		399.954,22	1.806.325,64
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	399.954,22	1.806.325,64
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo		549,68	1.784,89
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0141	549,68	1.784,89
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/		629.303,66	2.841.652,46
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		628.500,56	2.839.121,02
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	628.500,56	2.839.121,02
4.1.2.1.8.03.2.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		803,10	2.531,44
4.1.2.1.8.03.2.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principa	0141	803,10	2.531,44
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		0,04	1.641.299,01
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		0,04	1.641.299,01
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		0,04	1.641.299,01
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		0,04	1.641.299,01
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		0,04	1.641.299,01
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	0,04	1.557.329,02
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	0,00	40.289,09
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1031	0,00	43.680,90
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		1.530.618,23	1.725.037,87
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		1.530.618,23	1.725.037,87
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		1.494.515,15	1.509.259,15
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu.		1.494.515,15	1.509.259,15
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0205	1.494.515,15	1.509.259,15
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		36.103,08	215.778,72
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		36.103,08	215.778,72
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	36.103,08	215.778,72
Receita Extra Orçamentária		0,00	0,00
Total Geral :		2.560.425,83	8.016.099,87

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022



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 (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS		8.125.742,99	2.560.425,83	8.016.099,87	1.274.261,34	1.383.904,46
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		8.125.742,99	2.560.425,83	8.016.099,87	1.274.261,34	1.383.904,46
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições		3.641.227,43	1.029.807,56	4.649.762,99	1.009.489,03	953,47
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais		3.641.227,43	1.029.807,56	4.649.762,99	1.009.489,03	953,47
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		3.641.227,43	1.029.807,56	4.649.762,99	1.009.489,03	953,47
4.1.2.1.8.0.1.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg		1.237.742,52	400.503,90	1.808.110,53	570.368,01	0,00
4.1.2.1.8.0.1.1.0.0.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.236.000,00	399.954,22	1.806.325,64	570.325,64	0,00
4.1.2.1.8.0.1.1.1.0.0.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	1.236.000,00	399.954,22	1.806.325,64	570.325,64	0,00
4.1.2.1.8.0.1.2.0.0.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.742,52	549,68	1.784,89	42,37	0,00
4.1.2.1.8.0.1.2.1.0.0.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		1.742,52	549,68	1.784,89	42,37	0,00
4.1.2.1.8.0.3.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES		2.403.484,91	629.303,66	2.841.652,46	439.121,02	953,47
4.1.2.1.8.0.3.1.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.400.000,00	628.500,56	2.839.121,02	439.121,02	0,00
4.1.2.1.8.0.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	2.400.000,00	628.500,56	2.839.121,02	439.121,02	0,00
4.1.2.1.8.0.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		3.484,91	803,10	2.531,44	0,00	953,47
4.1.2.1.8.0.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principa	0141	3.484,91	803,10	2.531,44	0,00	953,47
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita Patrimonial		3.024.250,00	0,04	1.641.299,01	0,00	1.382.950,99
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Valores Mobiliários		3.024.250,00	0,04	1.641.299,01	0,00	1.382.950,99
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Juros e Correções Monetárias		3.024.250,00	0,04	1.641.299,01	0,00	1.382.950,99
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		3.024.250,00	0,04	1.641.299,01	0,00	1.382.950,99
4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		3.024.250,00	0,04	1.641.299,01	0,00	1.382.950,99
4.1.3.2.1.0.0.4.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	2.600.000,00	0,04	1.557.329,02	0,00	1.042.670,98
4.1.3.2.1.0.0.4.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0205	53.250,00	0,00	40.289,09	0,00	12.960,91
4.1.3.2.1.0.0.4.1.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	1031	371.000,00	0,00	43.680,90	0,00	327.319,10
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes		1.460.265,56	1.530.618,23	1.725.037,87	264.772,31	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes		1.460.265,56	1.530.618,23	1.725.037,87	264.772,31	0,00
4.1.9.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.260.265,56	1.494.515,15	1.509.259,15	248.993,59	0,00
4.1.9.0.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.260.265,56	1.494.515,15	1.509.259,15	248.993,59	0,00
4.1.9.0.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.260.265,56	1.494.515,15	1.509.259,15	248.993,59	0,00
4.1.9.0.0.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0205	200.000,00	36.103,08	215.778,72	15.778,72	0,00
4.1.9.0.0.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	36.103,08	215.778,72	15.778,72	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be a large signature and several smaller initials, located in the bottom right corner of the document.

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 (-)
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00	0141	200.000,00	36.103,08	215.778,72	15.778,72	0,00
Totais Gerais :		8.125.742,99	2.560.425,83	8.016.099,87	1.274.261,34	1.383.904,46

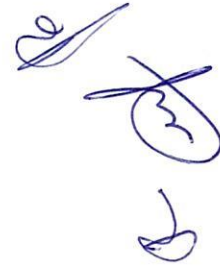
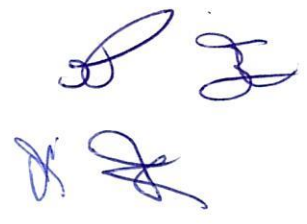
CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

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 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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.665.742,99	1.332.671,14	730.252,68	9.268.161,45	793.301,73	5.605.059,29	3.663.102,16
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		371.000,00	104.000,00	4.000,00	471.000,00	35.126,49	374.105,99	96.894,01
94.01.09	Previdência Social		371.000,00	104.000,00	4.000,00	471.000,00	35.126,49	374.105,99	96.894,01
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		371.000,00	104.000,00	4.000,00	471.000,00	35.126,49	374.105,99	96.894,01
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		371.000,00	104.000,00	4.000,00	471.000,00	35.126,49	374.105,99	96.894,01
09.272.0066.2.113	Manut. e Coordn. das Atividades Administrativas do IPRECAL		188.000,00	100.000,00	0,00	288.000,00	10.967,68	197.796,04	90.203,96
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	158.000,00	50.000,00	0,00	208.000,00	4.603,28	184.513,84	23.486,16
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	780,00	7.448,87	2.551,13
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1031	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1031	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1.473,48
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1031	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3.623,28	118.502,15	11.497,85
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1031	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	3.736,30	1.263,70
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.364,40	13.282,20	16.717,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	6.364,40	13.282,20	6.717,80
09.272.0066.2.138	Remuneracao de Pessoal do IPRECAL		183.000,00	4.000,00	4.000,00	183.000,00	24.158,81	176.309,95	6.690,05
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	162.000,00	0,00	4.000,00	158.000,00	22.086,45	153.289,17	4.710,83
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	22.086,45	153.289,17	1.710,83
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1031	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper Intra-Orçamentárias	1031	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	2.072,36	21.688,78	311,22
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	1031	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	2.072,36	21.688,78	311,22
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.332,00	1.668,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.332,00	668,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
94.02.09	Previdência Social		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	540.000,00	31.880,79	21.162,94	592.043,73	79.351,92	550.717,85	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	4.003.000,00	1.135.089,74	505.089,74	4.633.000,00	678.823,32	4.618.534,84	14.465,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0205	1.313.515,56	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00	1.313.515,56
3.1.90.01.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1012	380.000,00	0,00	21.162,94	358.837,06	54.565,98	358.837,06	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.100.000,00	980.000,00	5.089,74	4.074.910,26	595.531,82	4.060.445,10	14.465,16
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	1.313.515,56	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00	1.313.515,56
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	1012	160.000,00	31.880,79	0,00	191.880,79	24.785,94	191.880,79	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0141	403.000,00	155.089,74	0,00	558.089,74	83.291,50	558.089,74	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	1012	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	200.000,00	61.700,61	200.000,00	61.700,61	0,00	61.700,61	-0,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0141	0,00	61.700,61	0,00	61.700,61	0,00	61.700,61	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0141	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43

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
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.665.742,99	1.332.671,14	730.252,68	9.268.161,45	793.301,73	5.605.059,29	3.663.102,16
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
94.02.09	Previdência Social		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.294.742,99	1.228.671,14	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	5.230.953,30	3.566.208,15
7.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43
Total por Entidade :			8.665.742,99	1.332.671,14	730.252,68	9.268.161,45	793.301,73	5.605.059,29	3.663.102,16
Total Geral :			8.665.742,99	1.332.671,14	730.252,68	9.268.161,45	793.301,73	5.605.059,29	3.663.102,16

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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

PO

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 Mês	Até Mês		
		No Mês	Até Mês			No Mês	Anulação					No Mês
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE												
Órgão: 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL												
Unidade Orçamentária: 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL												
09.272.0066												
2.113.3.3.90.14.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.30.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	760,00	0,00	0,00	7.448,87	0,00	6.501,08	
2.113.3.3.90.35.00.00.00.00.1031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00	
2.113.3.3.90.36.00.00.00.00.1031	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	38.526,52	0,00	34.696,52	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.1031	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	5.423,28	1.800,00	0,00	118.502,15	9.514,03	65.713,93	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.1031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	3.736,30	200,00	3.736,30	
2.113.3.3.90.93.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.1040	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.52.00.00.00.00.1031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.364,40	0,00	0,00	13.282,20	6.717,80	6.917,80	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.1031	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	22.086,45	0,00	0,00	153.289,17	1.710,83	153.289,17	
2.138.3.1.90.11.00.00.00.00.1031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.16.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.94.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.91.13.00.00.00.00.1031	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	22.000,00	2.072,36	0,00	0,00	21.688,78	311,22	21.688,78	
2.138.3.3.90.46.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
2.138.3.3.90.49.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	371.000,00	0,00	104.000,00	0,00	471.000,00	36.926,49	1.800,00	1.800,00	374.105,99	37.372,84	293.875,58	80.230,41

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		Dotação Atualizada		No Mês			No Exercício	Até Mês		No Mês	Até Mês
	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: 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária: 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
09.272.0066														
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	380.000,00	0,00	0,00	1.162,94	21.162,94	358.837,06	54.565,98	0,00	0,00	358.837,06	54.565,98	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.100.000,00	0,00	980.000,00	5.089,74	5.089,74	4.074.910,26	595.531,82	0,00	0,00	4.060.445,10	595.531,82	14.465,16	103,99	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	1.313.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	160.000,00	11.880,79	31.880,79	0,00	0,00	191.880,79	24.785,94	0,00	0,00	191.880,79	24.785,94	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	403.000,00	5.089,74	155.089,74	0,00	0,00	558.089,74	83.291,50	0,00	0,00	558.089,74	83.291,50	0,00	-0,00	
2.033.3.1.90.92.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.3.3.90.91.00.00.00.0141	0,00	0,00	61.700,61	0,00	0,00	61.700,61	0,00	0,00	0,00	61.700,61	0,00	0,00	0,00	
2.033.3.3.90.92.00.00.00.0141	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.238.227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	8.294.742,99	16.970,53	1.228.671,14	6.252,68	726.252,68	8.797.161,45	758.175,24	0,00	0,00	5.230.953,30	758.175,24	3.566.208,15	103,99	
Total da Entidade:	8.665.742,99	16.970,53	1.332.671,14	6.252,68	730.252,68	9.268.161,45	795.101,73	1.800,00	1.800,00	5.605.059,29	795.548,08	3.663.102,16	80.334,40	
Total Geral:	8.665.742,99	16.970,53	1.332.671,14	6.252,68	730.252,68	9.268.161,45	795.101,73	1.800,00	1.800,00	5.605.059,29	795.548,08	3.663.102,16	80.334,40	

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

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	32.829,24	477.907,24	445.078,00	D	445.078,00	D	48.403.293,67	632.027,93	47.771.265,74	S
Fevereiro	375.404,15	401.533,84	26.129,69	D	471.207,69	D	47.880.450,96	644.197,11	47.236.253,85	S
Marco	437.093,37	421.069,95	16.023,42	S	455.184,27	D	48.711.548,86	620.983,14	48.090.565,72	S
Abril	923.069,36	456.960,32	466.109,04	S	10.924,77	S	49.193.117,36	596.140,88	48.596.976,48	S
Mai	1.362.658,41	396.996,94	965.661,47	S	976.586,24	S	50.133.117,92	545.807,71	49.587.310,21	S
Junho	387.776,03	417.513,45	29.737,42	D	946.848,82	S	50.044.576,50	563.241,96	49.481.334,54	S
Julho	396.617,77	482.955,74	86.337,97	D	860.510,85	S	49.417.846,05	556.681,22	48.861.164,83	S
Agosto	366.807,01	365.955,21	851,80	S	861.362,65	S	49.151.953,74	154.481,87	48.997.471,87	S
Setembro	415.008,95	442.025,30	27.016,35	D	834.346,30	S	48.497.246,25	152.052,50	48.345.193,75	S
Outubro	378.854,14	432.652,30	53.798,16	D	780.548,14	S	47.148.590,07	142.056,24	47.006.533,83	S
Novembro	379.555,61	516.187,27	136.631,66	D	643.916,48	S	47.603.808,94	85.782,09	47.518.026,85	S
Dezembro	2.560.425,83	793.301,73	1.767.124,10	S	2.411.040,58	S	50.104.207,66	83.124,69	50.021.082,97	S
TOTAL	8.016.099,87	5.605.059,29	2.411.040,58	S	2.411.040,58	S	50.104.207,66	83.124,69	50.021.082,97	S

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria


Mês/Ano : Dezembro/2021


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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	48.903.108,69	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	795.548,08
		Até o Mês	5.524.724,89
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	2.560.425,83	No Mês	355.591,96
Até o Mês:	8.016.099,87	Até o Mês	1.198.555,93
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	1.151.140,04
No Mês:	435.925,54		
Até o Mês:	1.744.137,57		
Total do Mês	2.996.351,37		
Total:	58.663.346,13		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	8.665.742,99	1.270.970,53	Saldo do Mês Anterior :	47.603.808,94	
Especiais:	-	61.700,61	Retirado no Mês :		1.151.140,04
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	2.996.351,37	
Diferença (a - d) :		7.333.071,85	Saldo :		50.104.207,66
			Total:	50.600.160,31	51.255.347,70

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022


 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
Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Dezembro de 2021, 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.	2.531.974,06	19.505,75	0,00	2.551.479,81
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	2.236.439,63	1.285.536,71	0,00	3.521.976,34
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	15.138.756,94	1.242.329,21	877.072,94	15.504.013,21
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	3.492.816,24	63.723,28	0,00	3.556.539,52
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	275.842,89	0,00	818,45	275.024,44
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	23.337.222,67	374.048,99	0,00	23.711.271,66
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	119.345,52	187.039,74	26.204,99	280.180,27
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	25.292,00	1.447,12	26.739,12	0,00
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	41,80	2.167.622,61	2.166.240,41	1.424,00
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	32.133,88	191.190,73	222.872,86	451,75
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	0,00	1.521.254,27	1.260.265,56	260.988,71
49478	000.072-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	2.249,96	2.609,03	4.858,99	0,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	411.693,35	29.164,60	0,00	440.857,95
Total Outros:						47.603.808,94	7.085.472,04	4.585.073,32	50.104.207,66
TOTAL GERAL:						47.603.808,94	7.085.472,04	4.585.073,32	50.104.207,66

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 50.104.207,66 (cinquenta milhões, cento e quatro mil duzentos e sete reais e sessenta e seis centavos), 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	43.489.130,78
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	3.782.965,05
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	2.832.111,83
1031 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	
Total da Entidade:	50.104.207,66
Total da Geral:	50.104.207,66

CAMPO ALEGRE, 21/01/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

(Handwritten signatures and initials)