



BALANCETE CONTÁBIL

**(Novembro)
EXERCÍCIO 2021**

**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
DE CAMPO ALEGRE**



**BALANCETE
NOVEMBRO
2021**

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	47.767.903,48D	1.441.422,25	986.763,18	48.222.562,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	47.330.400,07D	1.441.422,25	986.203,38	47.785.618,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.148.590,07D	1.441.422,25	986.203,38	47.603.808,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.148.590,07D	1.441.422,25	986.203,38	47.603.808,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	47.148.590,07D	1.441.422,25	986.203,38	47.603.808,94D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	70.488,38D	701.723,66	737.786,40	34.425,64D
1.1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	70.488,38D	701.723,66	737.786,40	34.425,64D
1.1.1.1.1.1.02.00.01			BANCO DO BRASIL	68.238,42D	698.814,37	734.877,11	32.175,68D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	35.928,79D	635.853,48	671.740,47	41,80D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Administ.	14.248,74D	44.900,00	27.014,86	32.133,88D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 0084-0 IPSP Comprev	18.060,89D	18.060,89	36.121,78	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.249,96D	2.909,29	2.909,29	2.249,96D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	2.249,96D	2.909,29	2.909,29	2.249,96D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.078.101,69D	739.698,59	248.416,98	47.569.383,30D
1.1.1.1.1.1.50			FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.078.101,69D	739.698,59	248.416,98	47.569.383,30D
1.1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.078.101,69D	739.698,59	248.416,98	47.569.383,30D
1.1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.078.101,69D	739.698,59	248.416,98	47.569.383,30D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.078.101,69D	739.698,59	248.416,98	47.569.383,30D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	3.377.970,01D	114.846,23	0,00	3.492.816,24D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	117.546,47D	1.799,05	0,00	119.345,52D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	23.153.111,93D	184.770,03	659,29	23.337.222,67D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.031.501,00D	327.255,94	220.000,00	15.138.756,94D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	28.034,98D	0,00	2.742,98	25.292,00D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	2.186.560,83D	49.878,80	0,00	2.236.439,63D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	277.368,24D	0,00	1.525,35	275.842,89D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO B	435.182,71D	0,00	23.489,36	411.693,35D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.470.825,52D	61.148,54	0,00	2.531.974,06D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAM	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1 (44529)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	437.503,41D	0,00	559,80	436.943,61D
1.2.3			IMOBILIZADO	437.503,41D	0,00	559,80	436.943,61D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	60.977,48D	0,00	0,00	60.977,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.977,48D	0,00	0,00	60.977,48D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	0,00	0,00	9.190,11D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05 (44982)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.123,80D	0,00	0,00	17.123,80D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	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			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (54886)	P	P	Terreno Urbano	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	38.822,40C	0,00	559,80	38.822,40C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	38.822,40C	0,00	559,80	38.822,40C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	38.262,60C	0,00	559,80	38.822,40C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.218,81C	0,00	64,34	3.283,15C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.848,43C	0,00	64,34	2.910,77C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	26.276,81C	0,00	402,88	26.679,69C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.276,81C	0,00	402,88	26.679,69C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	198,95C	0,00	1,22	200,17C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	198,95C	0,00	1,22	200,17C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.758,71C	0,00	91,36	7.850,07C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.922,02C	0,00	21,89	2.943,91C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	4.836,69C	0,00	69,47	4.906,16C

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' mark.]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.505.163,02C	649.449,15	581.131,84	49.436.845,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	313.603,49C	649.449,15	581.131,84	245.286,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	239.425,34C	492.200,68	492.200,68	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	72.331,15	72.331,15	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	72.331,15	72.331,15	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.630,54	10.630,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.630,54	10.630,54	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	61.700,61	61.700,61	0,00
2.1.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	61.700,61	61.700,61	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	416.437,32	416.437,32	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.437,32	416.437,32	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	416.437,32	416.437,32	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.432,21	3.432,21	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.432,21	3.432,21	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.432,21	3.432,21	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	3.432,21	3.432,21	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.005,01	14.664,51	2.659,50C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.005,01	14.664,51	2.659,50C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	12.005,01	14.664,51	2.659,50C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.005,01	14.664,51	2.659,50C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.005,01	14.664,51	2.659,50C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.178,15C	145.243,46	74.266,65	3.201,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	74.178,15C	145.243,46	74.266,65	3.201,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.178,15C	145.243,46	74.266,65	3.201,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	74.069,87C	145.026,90	74.158,37	3.201,34C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.634,29C	2.413,46	1.263,13	483,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	330,00C	330,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.126,69C	1.905,86	988,13	208,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000012 (58310)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	177,60C	177,60	275,00	275,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.563,41C	37.070,61	19.557,70	40,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001 (49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	17.563,41C	37.070,61	19.557,70	40,50C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	125,00	125,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	4.493,67C	9.402,31	4.908,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.0000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	4.493,67C	9.402,31	4.908,64	0,00C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.14.00.0000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50.310,26C	95.937,28	48.225,66	2.598,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.220,24C	12.804,44	6.584,20	0,00D

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

Exercício de 2021

Novembro

Página: 4/11

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (58312)	P	F	ASP - CARTÃO CONVENIOS	46,65C	46,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	27.169,91C	54.077,45	26.907,54	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	2.592,00C	4.302,00	1.710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	412,91C	839,84	426,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	4.739,64C	6.569,99	4.428,99	2.598,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.186,64C	15.251,00	7.064,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (58315)	P	F	ASP - CONSIGNADOS SICOOB	942,27C	942,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (54885)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	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	0,00	3,64	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4,29C	8,58	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4,29C	8,58	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	4,29C	8,58	4,29	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	103,99C	207,98	103,99	0,00
2.1.8.8.1.99.02 (45686)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,99C	207,98	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 - CONS	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	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 I	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 I	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 RP	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 RF	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 I	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

[Handwritten signatures and initials]

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

Exercício de 2021

Novembro

Página: 5/11

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.227.114,05D	533.822,14	621.005,77	7.139.930,42D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	138.088,39D	14.062,75	0,00	152.151,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	121.904,18D	10.630,54*	0,00	132.534,72D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	121.904,18D	10.630,54	0,00	132.534,72D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	121.904,18D	10.630,54	0,00	132.534,72D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	121.904,18D	10.630,54	0,00	132.534,72D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.572,18D	10.630,54	0,00	131.202,72D
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	16.184,21D	3.432,21*	0,00	19.616,42D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.184,21D	3.432,21	0,00	19.616,42D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.184,21D	3.432,21	0,00	19.616,42D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.184,21D	3.432,21	0,00	19.616,42D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.997.257,22D	476.777,39	1.360,54	4.472.674,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.414.289,78D	417.480,12	988,92	3.830.780,98D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.414.289,78D	417.480,12	988,92	3.830.780,98D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.414.289,78D	417.480,12	988,92	3.830.780,98D
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 C	0,00	61.700,61	0,00	61.700,61D
3.2.1.1.1.99 (46548)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.476.228,14D	355.779,51	988,92	1.831.018,73D
3.2.2			PENSÕES	582.967,44D	59.297,27	371,62	641.893,09D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	582.967,44D	59.297,27	371,62	641.893,09D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	582.967,44D	59.297,27	371,62	641.893,09D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	582.967,44D	59.297,27	371,62	641.893,09D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	107.279,38D	15.224,31	0,00	122.503,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.843,41D	657,67	0,00	6.501,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.843,41D	657,67	0,00	6.501,08D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.843,41D	657,67	0,00	6.501,08D
3.3.1.1.1.06 (46618)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	307,66D	657,67	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	96.185,22D	14.006,84*	0,00	110.192,06D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.446,52D	4.000,00	0,00	41.446,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.446,52D	4.000,00	0,00	41.446,52D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.226,52D	2.500,00	0,00	15.726,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	13.550,00D	1.500,00	0,00	15.050,00D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.550,00D	1.500,00	0,00	15.050,00D
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	58.738,70D	10.006,84	0,00	68.745,54D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	58.738,70D	10.006,84	0,00	68.745,54D
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.	1.916,98D	128,78	0,00	2.045,76D

10.630,54
3.432,21
14.006,84
28.069,59

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
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	618,23D	52,25	0,00	670,48D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.650,00D	9.027,50	0,00	26.677,50D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.906,04D	798,31	0,00	17.704,35D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.250,75D	559,80	0,00	5.810,55D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	5.250,75D	559,80	0,00	5.810,55D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.250,75D	559,80	0,00	5.810,55D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.250,75D	559,80	0,00	5.810,55D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.250,75D	559,80	0,00	5.810,55D
3.3.3.1.1.01.01.00.000001 (49611)	P		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	64,00D	6,40	0,00	70,40D
3.3.3.1.1.01.01.00.000002 (49612)	P		DEPRECIÇÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	337,60D	33,76	0,00	371,36D
3.3.3.1.1.01.01.00.000003 (49613)	P		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.702,06D	402,88	0,00	4.104,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.000004 (49614)	P		DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	241,80D	24,18	0,00	265,98D
3.3.3.1.1.01.01.00.000005 (49615)	P		DEPRECIÇÃO DE MOBILIARIO GERAL	674,19D	69,47	0,00	743,66D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P		DEPRECIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12,20D	1,22	0,00	13,42D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P		DEPRECIÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	218,90D	21,89	0,00	240,79D
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 - Transferencia concedidas - Prefeitura municipal Campo Alegre	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (52859)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Transferencia concedidas - Prefeitura municipal Campo Alegre	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.973.438,09D	27.757,69	619.645,23	2.381.550,55D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	2.973.438,09D	27.757,69	619.645,23	2.381.550,55D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.973.438,09D	27.757,69	619.645,23	2.381.550,55D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	2.973.438,09D	27.757,69	619.645,23	2.381.550,55D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	2.973.438,09D	27.757,69	619.645,23	2.381.550,55D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	2.973.438,09D	27.757,69	619.645,23	2.381.550,55D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D

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

Exercício de 2021

Novembro

Página: 7/11

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.489.854,51C	0,00	435.792,75	5.925.647,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.639.048,97C	0,00	2.250,00	1.641.298,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.639.048,97C	0,00	2.250,00	1.641.298,97C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.639.048,97C	0,00	2.250,00	1.641.298,97C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.048,97C	0,00	2.250,00	1.641.298,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	413.736,08C	0,00	56.237,14	469.973,22C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	413.736,08C	0,00	56.237,14	469.973,22C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	413.736,08C	0,00	56.237,14	469.973,22C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	413.736,08C	0,00	56.237,14	469.973,22C
4.5.1.1.2.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA .	413.736,08C	0,00	56.237,14	469.973,22C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.437.069,46C	0,00	377.305,61	3.814.375,07C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.437.069,46C	0,00	377.305,61	3.814.375,07C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.614,75C	0,00	18.060,89	179.675,64C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	161.614,75C	0,00	18.060,89	179.675,64C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	161.614,75C	0,00	18.060,89	179.675,64C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.275.454,71C	0,00	359.244,72	3.634.699,43C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.275.454,71C	0,00	359.244,72	3.634.699,43C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.275.454,71C	0,00	359.244,72	3.634.699,43C

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.808.766,67D	65.700,61	4.000,00	17.870.467,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	17.321.485,98D	65.700,61	4.000,00	17.383.186,59D
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	9.195.742,99D	65.700,61	4.000,00	9.257.443,60D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.195.742,99D	65.700,61	4.000,00	9.257.443,60D
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	1.250.000,00D	65.700,61	0,00	1.315.700,61D
5.2.2.1.2.01 (48321)	0		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.250.000,00D	4.000,00	0,00	1.254.000,00D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	61.700,61	0,00	61.700,61D
5.2.2.1.2.02.01 (48323)	0		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	61.700,61	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	720.000,00C	0,00	4.000,00	724.000,00C
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

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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

Exercício de 2021

Novembro

Página: 10/11

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	85.580.935,41D	1.441.050,63	0,00	87.021.986,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000032 (56855)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.071.936,90D	1.441.050,63	0,00	86.512.987,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.071.936,90D	1.441.050,63	0,00	86.512.987,53D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.071.936,90D	1.441.050,63	0,00	86.512.987,53D

R
PA
PA
PA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	85.580.935,41C	2.087.604,11	3.528.654,74	87.021.986,04C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (56856)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.071.936,90C	2.087.604,11	3.528.654,74	86.512.987,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.071.936,90C	2.087.604,11	3.528.654,74	86.512.987,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.071.936,90C	2.087.604,11	3.528.654,74	86.512.987,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47.006.533,83C	930.918,15	1.442.411,17	47.518.026,85C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	47.006.533,83C	930.918,15	1.442.411,17	47.518.026,85C
8.2.1.1.1.02 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	67.878,09C	506.865,19	518.908,35	79.921,25C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	74.178,15C	649.449,15	581.131,84	5.860,84C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	504.205,69	506.865,19	2.659,50C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	74.178,15C	145.243,46	74.266,65	3.201,34C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.923.346,83C	371,62	986.203,38	38.909.178,59C
			TOTAL:	0,00	8.180.999,07	8.180.999,07	0,00C

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021


 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

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	359.244,72	3.619.955,43
Receita Patrimonial	3.024.250,00	1.639.048,97	2.250,00	1.641.298,97
Outras Receitas Correntes	1.460.265,56	176.358,75	18.060,89	194.419,64
TOTAL DA RECEITA :	8.125.742,99	5.076.118,43	379.555,61	5.455.674,04
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	46.351,02	344.560,10
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.294.742,99	3.997.361,21	819.914,05	4.817.275,26
Total da Entidade:	8.665.742,99	4.295.570,29	866.265,07	5.161.835,36
TOTAL DA DESPESA :	8.665.742,99	4.295.570,29	866.265,07	5.161.835,36

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021,

*Andressa Coelho de Ávila*ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva*B*
CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC 036030/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	49.432.001,70	36.273.928,46	1.441.422,25	37.715.350,71	48.222.562,55
	0,00	37.938.026,68	986.763,18	38.924.789,86	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	9.844.407,35	649.449,15	10.493.856,50	0,00
	49.432.001,70	9.917.568,67	581.131,84	10.498.700,51	49.436.845,71
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.033.266,23	533.822,14	8.567.088,37	7.139.930,42
	0,00	806.152,18	621.005,77	1.427.157,95	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.489.854,51	435.792,75	5.925.647,26	5.925.647,26
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	487.280,69	18.627.316,67	65.700,61	18.693.017,28	17.870.467,28
	0,00	1.305.830,69	4.000,00	1.309.830,69	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	20.149.114,07	1.961.950,18	22.111.064,25	0,00
	487.280,69	37.470.600,05	2.023.650,79	39.494.250,84	17.870.467,28
CONTROLES DEVEDORES	49.412.107,20	36.168.828,21	1.441.050,63	37.609.878,84	87.021.986,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	47.853.143,85	2.087.604,11	49.940.747,96	0,00
	49.412.107,20	84.021.972,06	3.528.654,74	87.550.626,80	87.021.986,04
Totais	99.331.389,59	176.950.004,84	8.180.999,07	185.131.003,91	160.254.946,29
	99.331.389,59	176.950.004,84	8.180.999,07	185.131.003,91	160.254.946,29

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

Andressa Coelha de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

B
CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

A *Sto* *a* *so*

Sto *Sto*

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				47.078.101,69			47.569.383,30
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	117.546,47	1.799,05	0,00	119.345,52
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	15.031.501,00	327.255,94	220.000,00	15.138.756,94
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	2.186.560,83	49.878,80	0,00	2.236.439,63
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	3.377.970,01	114.846,23	0,00	3.492.816,24
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	23.153.111,93	184.770,03	659,29	23.337.222,67
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	435.182,71	0,00	23.489,36	411.693,35
7	237	0370-0	62813-1 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.470.825,52	61.148,54	0,00	2.531.974,06
8	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	277.368,24	0,00	1.525,35	275.842,89
9	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	28.034,98	0,00	2.742,98	25.292,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				52.427,49			34.425,64
10	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	35.928,79	635.853,48	671.740,47	41,80
11	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	14.248,74	44.900,00	27.014,86	32.133,88
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.0	2.249,96	2.909,29	2.909,29	2.249,96
BANCOS CONTA VINCULADA				18.060,89			0,00
13	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	18.060,89	18.060,89	36.121,78	0,00
Total da Entidade:				47.148.590,07	1.441.422,25	986.203,38	47.603.808,94
Totais:				47.148.590,07	1.441.422,25	986.203,38	47.603.808,94

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

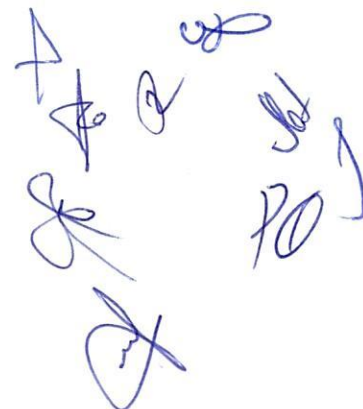
Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Mais (+)

(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade

30/11/2021

41,80

tarifas 11/2021

Total:

41,80

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 41,80

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





Extrato de Conta Corrente

G337021501493987005
02/12/2021 15:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
 Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.907,89 C
04/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.011.318	163.214,40 C	199.122,29 C
				04/11 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGRE			
05/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.012.392	9.771,88 C	
				05/11 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
05/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.016.243	30.150,75 C	
				05/11 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
05/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	550.674.000.027.029	2.342,22 D	
				05/11 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO			
05/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	550.674.000.121.780	5.425,17 D	
				05/11 0674 121780-1 ROBERTO KOCEK			
05/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	15.973,03 D	
				05/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
05/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	2.057,83 D	
				05/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
05/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	103,99 D	
				05/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
05/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.007.637	44.900,00 D	
				05/11 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
05/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.016.543	10.016,99 D	
				05/11 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
05/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	35.982,15 D	
				05/11 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.564,36 D	
				104 0628 081155269000149 SINDICATO SER			
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.091.300.252.181	10,45 D	119.668,73 C
				Cobrança referente 05/11/2021			
08/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.007.637	20,90 C	
				08/11 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
08/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.011.294	55.744,59 C	175.434,22 C
				08/11 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA			
10/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.074.903	16.556,65 C	191.990,87 C
				10/11 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
12/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.011.294	407,09 C	192.397,96 C
				12/11 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA			
17/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	4,29 D	192.393,67 C
				17/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
22/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.007.637	1.921,83 C	
				22/11 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
22/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	2.152,21 D	

Handwritten notes and signatures:
 A
 R
 R
 R

Handwritten note: Conciliação

Handwritten numbers:
 38,88
 61,12
 70

			22/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
22/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	65,20 D	192.098,09 C	
			22/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
24/11/2021	1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.007.637	2.102,84 C		
			24/11 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP				
24/11/2021	1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.007.637	77.261,51 C		
			24/11 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP				
24/11/2021	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	220.000,00 C		
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.085	154,05 D		
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.086	345,31 D		
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.087	37.095,50 D		
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.088	258.060,81 D		
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.089	26.155,87 D		
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.090	11.842,92 D		
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.100,00 D		
			341 8797 05664477970 MARCELO DE LIMA				
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	3.688,75 D		
			104 0628 44362668934 NOELI RENNER DUVO				
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.403	61.700,61 D		
			SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA				
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.028.127	10,45 D		
			Cobrança referente 24/11/2021				
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.028.128	10,45 D	91.297,72 C	
			Cobrança referente 24/11/2021				
25/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	550.674.000.027.029	2.360,57 D		
			25/11 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO				
25/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	4,29 D		
			25/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
25/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	103,99 D		
			25/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
25/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	16.240,67 D		
			25/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
25/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.016.543	8.894,71 D		
			25/11 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG				
25/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	34.250,66 D		
			25/11 1715 87665-8 A.SERVIDORES P				
25/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	2.975,00 D		
			104 0628 081155269000149 SINDICATO SER				
25/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.291.200.394.284	10,45 D	26.457,38 C	
			Cobrança referente 25/11/2021				
26/11/2021	0000	14105	874 Transferência Agendada	171.500.000.060.554	1.237,06 C	27.694,44 C	
			26/11 1715 60554-9 CAMARA VEREADO				
29/11/2021	1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	13.595,68 C		
			29/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
29/11/2021	1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	42.641,46 C		
			29/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
29/11/2021	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83.931,58 D	0,00 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Joseph 41,80

PO

Transação efetuada com sucesso por: JE959985 LUIS CARLOS WORELL.

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "Luis Carlos Worell" or similar.

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: 30/11/2021

R\$ 31.589,13

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

Mais (+)

(+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade

18/08/2021

544,75

GPS PAGO A MAIOR

Total:

544,75

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 32.133,88

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	56.525,53			11.125,547979		
30/11/2021	SALDO ATUAL	56.815,40			11.125,547979		11.125,547979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.525,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,87
SALDO ATUAL =	56.815,40

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	61.020,94			2.926,920311		
30/11/2021	SALDO ATUAL	62.530,12			2.926,920311		2.926,920311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.020,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.509,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.509,18
SALDO ATUAL =	62.530,12

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

Transação efetuada com sucesso por: JE959985 LUIS CARLOS WORELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signature and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 3.492.816,24

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 3.492.816,24

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

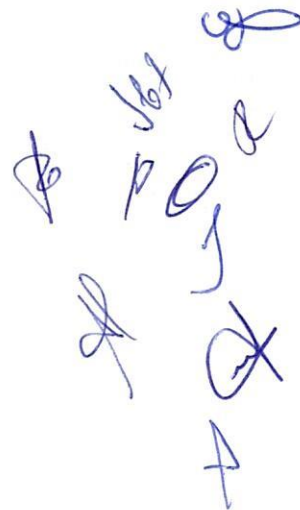
LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1715-9
Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.373.850,66			65.897,890278		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.407.828,87			65.897,890278		65.897,890278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373.850,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.978,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.978,21
SALDO ATUAL =	1.407.828,87

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	99.815,80			76.165,108561		
30/11/2021	SALDO ATUAL	98.295,61			76.165,108561		76.165,108561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.815,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.520,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.520,19
SALDO ATUAL =	98.295,61

Valor da Cota

29/10/2021	1,310518732
30/11/2021	1,290559514

Rentabilidade

No mês	-1,5230
No ano	-15,0343
Últimos 12 meses	-7,1788

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.904.303,55			649.238,943306		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.950.562,53			649.238,943306		649.238,943306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.904.303,55
APLICAÇÕES (+)	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





Extrato de Conta Corrente

G337021501493987009
02/12/2021 15:05:17

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.060,89 C
08/11/2021		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.215	18.060,89 C	36.121,78 C
29/11/2021		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.121,78 D	0,00 C
30/11/2021		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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1715-9
 Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.373.850,66			65.897,890278		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.407.828,87			65.897,890278		65.897,890278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.373.850,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.978,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.978,21
SALDO ATUAL =	1.407.828,87

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	99.815,80			76.165,108561		
30/11/2021	SALDO ATUAL	98.295,61			76.165,108561		76.165,108561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.815,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.520,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.520,19
SALDO ATUAL =	98.295,61

Valor da Cota

29/10/2021	1,310518732
30/11/2021	1,290559514

Rentabilidade

No mês	-1,5230
No ano	-15,0343
Últimos 12 meses	-7,1788

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.904.303,55			649.238,943306		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.950.562,53			649.238,943306		649.238,943306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.904.303,55
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.258,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.258,98
SALDO ATUAL =	1.950.562,53

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/11/2021	APLICAÇÃO	36.121,78			35.887,486962	1,006528544	35.887,486962
30/11/2021	SALDO ATUAL	36.129,23			35.887,486962		35.887,486962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.121,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,45
SALDO ATUAL =	36.129,23

Valor da Cota

29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

[Handwritten signature]

Transação efetuada com sucesso por: JE959985 LUIS CARLOS WORELL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten initials and marks]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 411.693,35

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 411.693,35

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





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

- 23.489,36

4. VALOR PATRIMONIAL

	29/10/2021	30/11/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	87,036542	82,33867003
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	5000	5000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	435182,71	411693,35015
RENTABILIDADE (%):	-5,3976857289918	

*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

	29/10/2021	30/11/2021
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	70,98	68
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	5000	5000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	354900	340000
RENTABILIDADE (%):	-4,1983657366273	

*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:	11/11/2021

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 129745982,69

Handwritten signatures and initials:
 A signature at the top right.
 A signature in the middle right.
 A signature at the bottom right.
 Initials 'A' and 'S' at the bottom right.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 2.250,00

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

Menos (-)

(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)

02/09/2021

0,04 consignados

Total:

0,04

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 2.249,96

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

628600004

Conta Referência:

0628/006/00000072-1

Nome:

IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	-	SALDO ANTERIOR		2.250,00C
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
08/11/2021	251010	RESGATE	659,29C	2.909,29C
08/11/2021	000000	DEB.AUTOR.	2.909,29D	0,00
08/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	000111	CRED TED	2.250,00C	2.250,00C
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		2.250,00C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		2.250,00C

IMPRIMIR

FECHAR

X

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 23.337.222,67

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 23.337.222,67

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

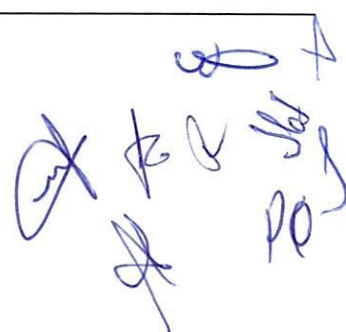
LUIS CARLOS WORELL

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 5187	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FIBRASIL 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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,4678	3,5182	5,4021	3,261934	3,342432

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.332.544,46C	3.167.612,976548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	254.986,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.587.530,98C	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
------	-----------	-----------	---------------

D-49496
C-51587

+ 184.770,03

= 23.337.884,96

R
70
J
AP
X
23.337.884,96



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 02/12/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DILONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Inicio das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,6224	3,8118	4,1883	29/10/2021	30/11/2021
			3,857946	3,881956

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 006.000000072-1	Mês/Ano 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	977,30C	253,320800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	659,29D	170,601322
Rendimento Bruto no Mês	3,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	321,11C	82,719478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 11	RESGATE	659,29D	170,601322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Handwritten signatures and initials:
 Top signature: [Signature]
 Middle signature: [Signature]
 Bottom signature: [Signature]
 Initials: [Initials]



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5445	Emissão 02/12/2021
Fundo 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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
1.5370-	14.5592-	6.6627-	2.339789	2.303827

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.418.204,71C	4.025.236,767870
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144.755,55D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	9.273.449,16C	4.025.236,767870
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	9.273.449,16C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Handwritten signature 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 02/12/2021
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: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,4162	3,9143	5,6316	2,432232	2,490999

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.325.074,52C	955.942,740167
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.177,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.381.252,41C	955.942,740167
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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 5975	Emissão 02/12/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
2,1443	1,6570	3,4653	1,865938	1,905949

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	746.375,20C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.004,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	762.379,60C	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
------	-----------	-----------	---------------

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letter 'A'.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 6481	Emissão 02/12/2021
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:
0,7134	0,0433-	0,9585	29/10/2021 Cota em: 30/11/2021
			1,028,261845 Cota em: 1,035,597201

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 11/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	329.935,74C	Qtde de Cotas	320,867429
Aplicações	0,00		0,000000
Resgates	0,00		0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.353,67C		
IRRF	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Saldo Bruto*	332.289,41C		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
------	-----------	-----------	---------------

Handwritten signature and initials in blue ink.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 119.345,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 119.345,52

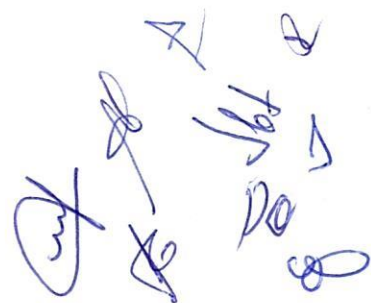
CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria



Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva





Extrato de Conta Corrente

G337021501493987007
02/12/2021 15:04:54

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.966,34 C
03/11/2021		0000	13013	363 Vivo Celular VIVO MOVEL - PR/SC	32.363	164,77 D	12.801,57 C
05/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida 05/11 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	44.900,00 C	
05/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 05/11 1715 13025-7 ALTAIR BRISKE	551.715.000.013.025	1.500,00 D	
05/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET EI	110.501	169,90 D	
05/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 032837297000130 ELEMENTAL ARQ	110.502	6.327,50 D	
05/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2021	813.091.300.252.182	10,45 D	49.693,72 C
08/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 08/11 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	20,90 D	49.672,82 C
09/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	600.002	231,97 C	
09/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 09/11 1715 10575-9 SUPERM BLASKOW	551.715.000.010.575	425,70 D	
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3035 023870373000119 MARISE DRANKA	110.901	231,97 D	
09/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	110.902	82,16 D	
09/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.255.379	10,45 D	49.154,51 C
10/11/2021		1715	99015	870 Transferência recebida 10/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	77.261,51 C	
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3035 03943817938 MARISE DRANKA	111.001	231,97 D	
10/11/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/11/2021	843.141.100.307.526	10,45 D	126.173,60 C
22/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 22/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	7,63 D	
22/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 22/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	13,04 D	
22/11/2021		1715	99015	470 Transferência enviada 22/11 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	1.921,83 D	
22/11/2021		0000	13105	361 Pqto conta água PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS	112.201	46,62 D	
22/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.202	621,89 D	

			GPS- Ident.: 4616444000107 - 10/2021				
22/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		112.203	21,27 D	
			GPS- Ident.: 4616444000107 - 04/2019				
22/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		112.204	99,47 D	123.441,85 C
			GPS- Ident.: 4616444000107 - 07/2018				
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.301	280,00 D	123.161,85 C
			ASSOCIACAO DOS ANALISTAS PROF.				
24/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.007.636		2.102,84 D	
			24/11 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP				
24/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.007.636		77.261,51 D	
			24/11 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP				
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		7.091	8.605,11 D	35.192,39 C
25/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134		1.194,62 D	33.997,77 C
			25/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
26/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134		3,64 D	
			26/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
26/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134		125,00 D	
			26/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
26/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134		24,08 D	
			26/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI				
26/11/2021	1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.013.936		2.072,28 D	31.772,77 C
			26/11 1715 13936-X CESAR HRUIS AL				
29/11/2021	0000	13013	363 Pagamento de Telefone		40.171	183,64 D	31.589,13 C
			BRASIL TELECOM (SC)				
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O				31.589,13 C

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

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 15.138.756,94

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 15.138.756,94

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021



LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	574.945,82			113.162,798776		
24/11/2021	RESGATE	160.000,00			31.362,562300	5,101623983	81.800,236476
	Aplicação 03/08/2021	160.000,00			31.362,562300		
24/11/2021	RESGATE	60.000,00			11.760,960863	5,101623983	70.039,275613
	Aplicação 03/08/2021	60.000,00			11.760,960863		
30/11/2021	SALDO ATUAL	357.673,11			70.039,275613		70.039,275613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574.945,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.727,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.727,29
SALDO ATUAL =	357.673,11

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.734.465,97			275.058,432947		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.876.291,34			275.058,432947		275.058,432947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.734.465,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141.825,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141.825,37
SALDO ATUAL =	5.876.291,34

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	262.023,30			42.157,065749		

30/11/2021	SALDO ATUAL	271.037,81	42.157,065749	42.157,065749
------------	-------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.023,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.014,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.014,51
SALDO ATUAL =	271.037,81

Valor da Cota

29/10/2021	6,215406408
30/11/2021	6,429238098

Rentabilidade

No mês	3,4403
No ano	-1,7145
Últimos 12 meses	3,0383

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	2.433.095,68			1.856.589,774978		
30/11/2021	SALDO ATUAL	2.396.039,60			1.856.589,774978		1.856.589,774978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.433.095,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-37.056,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-37.056,08
SALDO ATUAL =	2.396.039,60

Valor da Cota

29/10/2021	1,310518732
30/11/2021	1,290559514

Rentabilidade

No mês	-1,5230
No ano	-15,0343
Últimos 12 meses	-7,1788

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.478.813,07			1.867.905,362847		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.611.903,37			1.867.905,362847		1.867.905,362847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.478.813,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133.090,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133.090,30
SALDO ATUAL =	5.611.903,37

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133

Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	440.633,69			300.329,023311		
30/11/2021	SALDO ATUAL	436.811,70			300.329,023311		300.329,023311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.633,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.821,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.821,99
SALDO ATUAL =	436.811,70

Valor da Cota

29/10/2021	1,467169869
30/11/2021	1,454443862

Rentabilidade

No mês	-0,8673
No ano	-8,4920
Últimos 12 meses	1,3166

Ações Globais Ativo - CNPJ: 39.255.695/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	107.523,47			87.958,992286		
30/11/2021	SALDO ATUAL	105.051,13			87.958,992286		87.958,992286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.523,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.472,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.472,34
SALDO ATUAL =	105.051,13

Valor da Cota

29/10/2021	1,222427276
30/11/2021	1,194319427

Rentabilidade

No mês	-2,2993
No ano	15,3228
Últimos 12 meses	19,4319

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/11/2021	APLICAÇÃO	83.931,58			83.387,183106	1,006528544	83.387,183106
30/11/2021	SALDO ATUAL	83.948,88			83.387,183106		83.387,183106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	83.931,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,30
SALDO ATUAL =	83.948,88

Valor da Cota

29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

Transação efetuada com sucesso por: JE959985 LUIS CARLOS WORELL.

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, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Reconciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 2.236.439,63

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 2.236.439,63

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021



LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	522.641,27			25.068,923467		
30/11/2021	SALDO ATUAL	535.567,28			25.068,923467		25.068,923467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	522.641,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.926,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.926,01
SALDO ATUAL =	535.567,28

Valor da Cota

29/10/2021	20,848173621
30/11/2021	21,363792711

Rentabilidade

No mês	2,4732
No ano	3,4799
Últimos 12 meses	5,3497

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	87.719,50			66.934,944898		
30/11/2021	SALDO ATUAL	86.383,53			66.934,944898		66.934,944898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.719,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.335,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.335,97
SALDO ATUAL =	86.383,53

49.878,80

Valor da Cota

29/10/2021	1,310518732
30/11/2021	1,290559514

Rentabilidade

No mês	-1,5230
No ano	-15,0343
Últimos 12 meses	-7,1788

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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.576.200,06			537.377,807097		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.614.488,82			537.377,807097		537.377,807097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.576.200,06
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.288,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.288,76
SALDO ATUAL =	1.614.488,82

Valor da Cota

29/10/2021	2,933132042
30/11/2021	3,004383133


Rentabilidade

No mês	2,4291
No ano	3,9118
Últimos 12 meses	5,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE959985 LUIS CARLOS WORELL.

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: 30/11/2021

R\$ 275.842,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 275.842,89

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

g
slat
PO
PO
A

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

Extrato de Investimentos

Periodo: 01/11/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação em 30/11/2021
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	277.368,24	275.842,89	100,00 %
Total		277.368,24	275.842,89	100,00 %

Administradores

	C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/11/2021 a 30/11/2021

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/10/2021	Saldo Inicial	1,19618827	231876,73660000	277.368,24	0,00	0,00	277.368,24
30/11/2021	Saldo Final	1,18961003	231876,73660000	275.842,89	0,00	0,00	275.842,89
Rendimento				-1.525,35			-1.525,35

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,55 %	-0,17 %	-5,55 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2021

(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

D - 51587

C - 49500

[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

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320) - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1

Banco: 237 - BRADESCO S.A.

Agência: 0370-0 - 0370-0

Conta Nº : 62813-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2021

R\$ 2.531.974,06

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2021

R\$ 2.531.974,06

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria


Andressa Coelho de Ávila

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: 29/10/2021 a 30/11/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.470.825,52	2.531.974,06	100,00%
Total		2.470.825,52	2.531.974,06	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

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
29/10/2021	Saldo Inicial	29/10/2021	2,05946510	1.199.741,38848630	2.470.825,52	0,00	0,00	2.470.825,52
30/11/2021	Saldo Final	30/11/2021	2,11043320	1.199.741,38848630	2.531.974,06	0,00	0,00	2.531.974,06
Rendimento Bruto					61.148,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
42814603	16/03/2021	1.747.326,40	2,11043320	853.653,93612860	1.801.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.579,61
42888150	24/03/2021	600.000,00	2,11043320	295.765,55413790	624.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	624.193,44
42916561	26/03/2021	92.171,68	2,11043320	45.413,64091130	95.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95.842,46
43067953	15/04/2021	10.000,00	2,11043320	4.908,25730850	10.358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,55

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	2,47%	(1,28%)	2,87%	4,70%
CDI	0,59%	0,48%	3,60%	3,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,53%)	(6,74%)	(14,37%)	(6,41%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,12%)	(5,14%)	(15,07%)	(7,42%)
IPCA	1,25%	1,16%	9,70%	10,67%
PTAXV	(0,41%)	3,74%	8,14%	5,41%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/12/2021 08:17:54

(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.

Página 1 de 2

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'P' with a checkmark, and other illegible marks.]

INSTPREVIDENCIA DOS SERV PUB DE CAMPO ALEGRE

CNPJ: 04.616.444/0001-07

Extrato de Investimentos Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	04.877.280/0001-71	22.561,82	21.018,92	100,00 %
Total		22.561,82	21.018,92	100,00 %

Movimentação no Período de 29/10/2021 a 30/11/2021

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
29/10/2021	Saldo Inicial	4,11863898	5.477,98063721	22.561,82	0,00	0,00	22.561,82
30/11/2021	Saldo Final	3,83698260	5.477,98063721	21.018,92	0,00	0,00	21.018,92
	Rendimento Bruto no Período			(1.542,90)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		5.477,98063721				21.018,92

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	(6,84 %)	7,63 %	(3,61 %)	(3,17 %)

Observação

Conforme previsão no Regulamento do Fundo, em seus artigos 17 e 18, nos termos da Instrução CVM 555 de 17 de dezembro de 2014, cumpre esclarecer o quanto segue:

*O Fundo encontra-se FECHADO para APLICAÇÕES e RESGATES até a completa liquidação de seus ativos ou do próprio Fundo;

*A Administradora está autorizada a realizar amortizações periódicas, de forma a entregar aos cotistas o produto do esforço de cobrança dos créditos existentes na carteira do Fundo, conforme definição pela gestora de datas e valores;

* O regulamento do Fundo encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico: www.cvm.gov.br.

Informações Adicionais CVM 555

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

Patrimônio Líq. Médio Mensal: 48.130.965,66

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

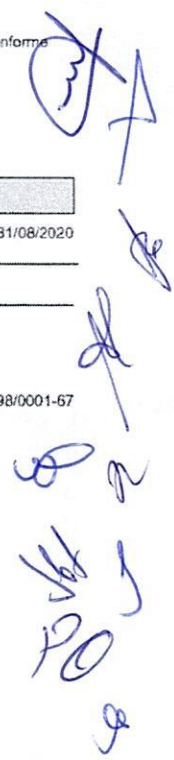
Extrato emitido em: 03/12/2021

(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.



INSTPREVIDENCIA DOS SERV PUB DE CAMPO ALEGRE

CNPJ: 04.616.444/0001-07

Extrato de Investimentos Período: 29/10/2021 a 30/11/2021

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/10/2021	Saldo em 30/11/2021	Participação 30/11/2021
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	06.086.158/0001-02	5.475,16	4.275,08	100,00 %
Total		5.475,16	4.275,08	100,00 %

Movimentação no Período de 29/10/2021 a 30/11/2021

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
29/10/2021	Saldo Inicial	608,39541550	8,99933741	5.475,16	0,00	0,00	5.475,16
30/11/2021	Saldo Final	475,04365086	8,99933741	4.275,08	0,00	0,00	4.275,08
	Rendimento Bruto no Período			(1.200,08)			
	Saldo sob Bloqueio Judicial		0,00000000				0,00
	Saldo Disponível para Resgate		8,99933741				4.275,08

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	(21,92 %)	28,04 %	(0,84 %)	(1,07 %)

Observação

Conforme previsão no Regulamento do Fundo, em seus artigos 17 e 18, nos termos da Instrução CVM 555 de 17 de dezembro de 2014, cumpre esclarecer o quanto segue:
 *O Fundo encontra-se FECHADO para APLICAÇÕES e RESGATES até a completa liquidação de seus ativos ou do próprio Fundo;
 *A Administradora está autorizada a realizar amortizações periódicas, de forma a entregar aos cotistas o produto do esforço de cobrança dos créditos existentes na carteira do Fundo, conforme definição pela gestora de datas e valores;
 * O regulamento do Fundo encontra-se disponível para consulta no endereço eletrônico: www.cvm.gov.br.

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: 3.836.962,86

Público Alvo:

Taxa de Administração:

Taxa de Performance:

Administrador:

INDIGO DTVM LTDA
 RUA IGUAQUEMI, 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

2.742,98



Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2021

(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.

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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Dezembro 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 Dezembro 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, 08/12/2021
Andressa Coelho de Ávila
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

[Signature]
 CAMILA BRAUN MACHADO
 Contadora CRC/SC 036030/O-5

[Handwritten notes and signatures]

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Período: Novembro
 Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	379.555,61	ORÇAMENTÁRIAS	516.187,27
Contribuições	359.244,72	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	512.755,06
Receita Patrimonial	2.250,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	424.346,78
Outras Receitas Correntes	18.060,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.408,28
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.432,21
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.432,21
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.237,14		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.237,14		
Interferências Financeiras	619.645,23	Interferências Financeiras	27.757,69
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	619.645,23	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	27.757,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.100.040,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.156.314,34
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.266,65	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.243,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	518.908,35	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	506.865,19
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	506.865,19	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	504.205,69
SALDOS ANTERIORES	47.148.590,07	SALDOS ATUAIS	47.603.808,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.078.101,69	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.569.383,30
BANCO C/ MOVIMENTO	52.427,49	BANCO C/ MOVIMENTO	34.425,64
BANCOS C/ VINCULADAS	18.060,89		
TOTAL	49.304.068,24	TOTAL	49.304.068,24

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

[Assinatura]
 CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

[Assinatura]
 PO
 R
 A

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	379.555,61	5.455.674,04
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		379.555,61	5.455.674,04
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes		379.555,61	5.455.674,04
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições		359.244,72	3.619.955,43
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais		359.244,72	3.619.955,43
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Muni		359.244,72	3.619.955,43
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		139.706,03	1.407.606,63
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		139.706,03	1.406.371,42
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	139.706,03	1.406.371,42
4.1.2.1.8.01.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	1.235,21
4.1.2.1.8.01.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0141	0,00	1.235,21
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/I		219.538,69	2.212.348,80
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		219.538,69	2.210.620,46
4.1.2.1.8.03.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	219.538,69	2.210.620,46
4.1.2.1.8.03.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0,00	1.728,34
4.1.2.1.8.03.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	0141	0,00	1.728,34
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial		2.250,00	1.641.298,97
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários		2.250,00	1.641.298,97
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		2.250,00	1.641.298,97
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		2.250,00	1.641.298,97
4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		2.250,00	1.641.298,97
4.1.3.2.1.0.0.4.1.01.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	2.250,00	1.557.328,98
4.1.3.2.1.0.0.4.1.02.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	0,00	40.289,09
4.1.3.2.1.0.0.4.1.03.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1031	0,00	43.680,90
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		18.060,89	194.419,64
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes		18.060,89	194.419,64
4.1.9.0.0.01.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		0,00	14.744,00
4.1.9.0.0.01.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		0,00	14.744,00
4.1.9.0.0.01.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Ati	0205	0,00	14.744,00
4.1.9.0.0.03.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		18.060,89	179.675,64
4.1.9.0.0.03.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.060,89	179.675,64
4.1.9.0.0.03.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	0141	18.060,89	179.675,64
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		379.555,61	5.455.674,04

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

CAMILA BRAUN MACHADO

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00		8.125.742,99	379.555,61	5.455.674,04	170.371,42	2.840.440,37
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00		8.125.742,99	379.555,61	5.455.674,04	170.371,42	2.840.440,37
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00		3.641.227,43	359.244,72	3.619.955,43	170.371,42	191.643,42
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00		3.641.227,43	359.244,72	3.619.955,43	170.371,42	191.643,42
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.00		3.641.227,43	359.244,72	3.619.955,43	170.371,42	191.643,42
4.1.2.1.8.0.1.0.0.0.00		1.237.742,52	139.706,03	1.407.606,63	170.371,42	507,31
4.1.2.1.8.0.1.1.0.0.00	0141	1.236.000,00	139.706,03	1.406.371,42	170.371,42	0,00
4.1.2.1.8.0.1.1.1.0.00		1.742,52	0,00	1.235,21	0,00	507,31
4.1.2.1.8.0.1.1.1.1.00	0141	1.742,52	0,00	1.235,21	0,00	507,31
4.1.2.1.8.0.2.0.0.0.00		2.403.484,91	219.538,69	2.212.348,80	0,00	191.136,11
4.1.2.1.8.0.2.1.00.00.00		2.400.000,00	219.538,69	2.210.620,46	0,00	189.379,54
4.1.2.1.8.0.3.0.0.0.00	0141	2.400.000,00	219.538,69	2.210.620,46	0,00	189.379,54
4.1.2.1.8.0.3.1.0.0.0.00		3.484,91	0,00	1.728,34	0,00	1.756,57
4.1.2.1.8.0.3.2.0.0.0.00	0141	3.484,91	0,00	1.728,34	0,00	1.756,57
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00		3.024.250,00	2.250,00	1.641.298,97	0,00	1.382.951,03
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00		3.024.250,00	2.250,00	1.641.298,97	0,00	1.382.951,03
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.00		3.024.250,00	2.250,00	1.641.298,97	0,00	1.382.951,03
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	0141	3.024.250,00	2.250,00	1.641.298,97	0,00	1.382.951,03
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00		3.024.250,00	2.250,00	1.641.298,97	0,00	1.382.951,03
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00		3.024.250,00	2.250,00	1.641.298,97	0,00	1.382.951,03
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00		2.600.000,00	2.250,00	1.557.328,98	0,00	1.042.671,02
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00	0205	53.250,00	0,00	40.289,09	0,00	12.960,91
4.1.9.0.0.1.0.0.0.0.00	1031	371.000,00	0,00	43.680,90	0,00	327.319,10
4.1.9.0.0.1.1.0.0.0.0.00		1.460.265,56	18.060,89	194.419,64	0,00	1.265.845,92
4.1.9.0.0.1.1.1.00.00.00		1.460.265,56	18.060,89	194.419,64	0,00	1.265.845,92
4.1.9.0.0.1.1.1.00.00.00		1.260.265,56	0,00	14.744,00	0,00	1.245.521,56
4.1.9.0.0.1.1.1.00.00.00	0205	1.260.265,56	0,00	14.744,00	0,00	1.245.521,56
4.1.9.0.0.3.0.0.0.0.00		200.000,00	0,00	14.744,00	0,00	185.256,00
4.1.9.0.0.3.1.0.0.0.0.00		200.000,00	18.060,89	179.675,64	0,00	20.324,36
4.1.9.0.0.3.1.0.0.0.0.00		200.000,00	18.060,89	179.675,64	0,00	20.324,36

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	0141	200.000,00	18.060,89	179.675,64	0,00	20.324,36

Totais Gerais :

8.125.742,99 379.555,61 5.455.674,04 170.371,42 2.840.440,37

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021,

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

[Signature]

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

[Handwritten notes and signatures]

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

Exercício de 2021

Período: Novembro

Página 1 de 2

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.665.742,99	1.315.700,61	724.000,00	9.257.443,60	516.187,27	4.811.757,56	4.445.686,04
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		371.000,00	104.000,00	4.000,00	471.000,00	40.770,42	338.979,50	132.020,50
94.01.09	Previdência Social		371.000,00	104.000,00	4.000,00	471.000,00	40.770,42	338.979,50	132.020,50
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		371.000,00	104.000,00	4.000,00	471.000,00	40.770,42	338.979,50	132.020,50
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	40.770,42	338.979,50	132.020,50
09.272.0066.2.113	Manut. e Coorden. das Atividades Administrativas do IPRECAL		188.000,00	100.000,00	0,00	288.000,00	26.707,67	186.828,36	101.171,64
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	158.000,00	50.000,00	0,00	208.000,00	26.707,67	179.910,56	28.089,44
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	657,67	6.668,87	3.331,13
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1031	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.300,00	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	2.500,00	38.526,52	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	23.550,00	114.878,87	15.121,13
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.536,30	1.463,70
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	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	0,00	6.917,80	23.082,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1040	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	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	50.000,00	0,00	50.000,00	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	0,00	6.917,80	13.082,20
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		183.000,00	4.000,00	4.000,00	183.000,00	14.062,75	152.151,14	30.848,86
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	162.000,00	0,00	4.000,00	158.000,00	10.630,54	131.202,72	26.797,28
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	10.630,54	131.202,72	23.797,28
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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Civil	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1031	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	3.432,21	19.616,42	2.383,58
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1031	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	3.432,21	19.616,42	2.383,58
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.332,00	1.668,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.332,00	668,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
94.02.09	Previdência Social		8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	540.000,00	20.000,00	20.000,00	540.000,00	42.641,46	471.365,93	68.634,07
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	4.003.000,00	1.130.000,00	500.000,00	4.633.000,00	371.074,78	3.939.711,52	693.288,48
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 e Reformas	0102	380.000,00	0,00	20.000,00	360.000,00	29.998,99	304.271,08	55.728,92
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.100.000,00	980.000,00	0,00	4.080.000,00	324.791,60	3.464.913,28	615.086,72
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	0102	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	12.642,47	167.094,85	12.905,15
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0141	403.000,00	150.000,00	0,00	553.000,00	46.283,18	474.798,24	78.201,76
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0141	200.000,00	61.700,61	200.000,00	61.700,61	61.700,61	61.700,61	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0141	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0141	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43
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	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.665.742,99	1.315.700,61	724.000,00	9.257.443,60	516.187,27	4.811.757,56	4.445.686,04
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
94.02.09	Previdência Social	8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário	8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI	8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários	8.294.742,99	1.211.700,61	720.000,00	8.786.443,60	475.416,85	4.472.778,06	4.313.665,54
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43
		0141						
		Total por Entidade :	8.665.742,99	1.315.700,61	724.000,00	9.257.443,60	4.811.757,56	4.445.686,04
		Total Geral :	8.665.742,99	1.315.700,61	724.000,00	9.257.443,60	4.811.757,56	4.445.686,04

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

[Assinatura]

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

R 16/8
POS
X
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

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 Exercício		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: 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL																		
09.272.0066																		
2.113.3.3.90.14.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.30.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	657,67	0,00	6.668,87	3.331,13	657,67	6.501,08	167,79	16.300,00	
2.113.3.3.90.35.00.00.00.1031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	
2.113.3.3.90.36.00.00.00.1031	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	38.526,52	1.473,48	4.000,00	31.196,52	7.330,00	58.678,97	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.1031	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	23.550,00	0,00	114.878,87	15.121,13	7.347,34	56.199,90	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.1031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,30	1.463,70	0,00	3.536,30	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.93.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.93.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.1040	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.917,80	13.082,20	0,00	6.917,80	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.1031	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	10.630,54	0,00	131.202,72	23.797,28	10.630,54	131.202,72	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.11.00.00.00.1031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.16.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.94.00.00.00.1031	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	3.432,21	0,00	19.616,42	2.383,58	3.432,21	19.616,42	0,00	0,00	
2.138.3.1.91.13.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00	668,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	
2.138.3.3.90.46.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.3.90.49.00.00.00.1031	371.000,00	4.000,00	104.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	471.000,00	4.000,00	4.000,00	40.770,42	0,00	338.979,50	132.020,50	26.067,76	256.502,74	82.476,76	82.476,76	
Total da Unidade:													26.067,76	256.502,74	82.476,76			

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'A', 'R', 'P', 'S', 'G', 'Y'.

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	Empenho	Anulação	No Exercício		No Mês	Até Mês	
		No Mês	Até Mês								
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	20.000,00	360.000,00	29.998,99	0,00	304.271,08	55.728,92	29.998,99	304.271,08
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.100.000,00	0,00	980.000,00	0,00	4.080.000,00	325.780,52	988,92	3.464.913,28	615.086,72	324.791,60	3.464.809,29
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	1.313.515,56	0,00	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	160.000,00	0,00	20.000,00	0,00	180.000,00	12.642,47	0,00	167.094,85	12.905,15	12.642,47	167.094,85
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	403.000,00	0,00	150.000,00	0,00	553.000,00	46.654,80	371,62	474.798,24	76.201,76	46.283,18	474.798,24
2.033.3.1.90.92.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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	61.700,61	61.700,61	0,00	61.700,61	61.700,61	0,00	61.700,61	0,00	61.700,61	61.700,61
2.033.3.3.90.92.00.00.00.0141	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	2.238.227,43	0,00	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.294.742,99	61.700,61	1.211.700,61	0,00	8.786.443,60	476.777,39	1.360,54	4.472.778,06	4.313.665,54	475.416,85	4.472.674,07
Total da Entidade:	8.665.742,99	65.700,61	1.315.700,61	4.000,00	9.257.443,60	517.547,81	1.360,54	4.811.757,56	4.445.686,04	501.484,61	4.729.176,81
Total Geral:	8.665.742,99	65.700,61	1.315.700,61	4.000,00	9.257.443,60	517.547,81	1.360,54	4.811.757,56	4.445.686,04	501.484,61	4.729.176,81

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021
Andressa Coelho de Ávila
 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 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
Maior	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										
TOTAL	5.455.674,04	4.811.757,56	643.916,48	S	643.916,48	S	47.603.808,94	85.782,09	47.518.026,85	S

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021,
Andressa Coelho de Ávila
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Novembro/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	501.484,61
		Até o Mês	4.729.176,81
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	379.555,61	No Mês	145.243,46
Até o Mês:	5.455.674,04	Até o Mês	842.963,97
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	646.728,07
No Mês:	130.503,79		
Até o Mês:	1.308.212,03		
Total do Mês	510.059,40		
Total:	55.666.994,76		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	8.665.742,99	1.254.000,00	Saldo do Mês Anterior :	47.148.590,07	
Especiais:	-	61.700,61	Retirado no Mês :		646.728,07
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	510.059,40	
Diferença (a - d) :		7.350.042,38	Saldo :		47.603.808,94
			Total:	47.658.649,47	48.250.537,01

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

[Handwritten Signature]

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

[Handwritten signatures and initials: A, PO, etc.]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Novembro 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.	2.470.825,52	61.148,54	0,00	2.531.974,06
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	2.186.560,83	49.878,80	0,00	2.236.439,63
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	15.031.501,00	327.255,94	220.000,00	15.138.756,94
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	3.377.970,01	114.846,23	0,00	3.492.816,24
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	277.368,24	0,00	1.525,35	275.842,89
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	23.153.111,93	184.770,03	659,29	23.337.222,67
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	117.546,47	1.799,05	0,00	119.345,52
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	28.034,98	0,00	2.742,98	25.292,00
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	35.928,79	635.853,48	671.740,47	41,80
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	14.248,74	44.900,00	27.014,86	32.133,88
49474	9084-0	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	18.060,89	18.060,89	36.121,78	0,00
49478	000.072-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ (0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	2.249,96	2.909,29	2.909,29	2.249,96
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	435.182,71	0,00	23.489,36	411.693,35
Total Outros:						47.148.590,07	1.441.422,25	986.203,38	47.603.808,94
TOTAL GERAL:						47.148.590,07	1.441.422,25	986.203,38	47.603.808,94

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 47.603.808,94 (quarenta e sete milhões, seiscentos e três mil oitocentos e oito reais e noventa e quatro 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	
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	42.683.915,85
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	2.236.439,63
1031 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.683.453,46
Total da Entidade:	47.603.808,94
Total da Geral:	47.603.808,94

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5



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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
185 O			43/2021	03/11	231,97	0,00	231,97	231,97	0,00	09.272.0066	1031	2.113	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	280 - MARISE DRANKA 03943817938
186 O			44/2021	03/11	425,70	0,00	425,70	425,70	0,00	09.272.0066	1031	2.113	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	322 - SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA
187 O			45/2021	03/11	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	09.272.0066	1031	2.113	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	323 - CESAR HRUIJS ALEXI
			Total do Dia:	04/11	3.157,67	0,00	3.157,67	3.157,67	0,00							292 - ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
188 O					7.483,00	0,00	7.483,00	7.483,00	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	
			Total do Dia:	46/2021	7.483,00	0,00	7.483,00	7.483,00	0,00							324 - INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENT
189 O					5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
			Total do Dia:	47/2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
190 O					16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00							
191 O					267,70	0,00	267,70	267,70	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	5	3.3.90.39.00.00.00.00	224 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA AT
192 O					267,70	0,00	267,70	267,70	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
193 O					267,70	0,00	267,70	267,70	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
			Total do Dia:	17/11	120,74	0,00	120,74	120,74	0,00							24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
194 O					17.406,14	0,00	656,14	656,14	16.750,00							
195 O					61.700,61	0,00	61.700,61	61.700,61	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	26	3.3.90.91.00.00.00.00	131 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARIN
			Total do Dia:	19/11	1.174,46	0,00	1.174,46	1.174,46	0,00							157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
196 O					62.875,07	0,00	62.875,07	62.875,07	0,00							
197 O					12.488,42	0,00	12.488,42	12.488,42	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	20	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
198 O					154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	20	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
199 O					345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	17	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
200 O					29.653,68	0,00	29.653,68	29.653,68	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	17	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
201 O					317.762,12	0,00	317.762,12	317.762,12	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
202 O					46.654,80	371,62	46.283,18	46.283,18	0,00	09.272.0066	1031	2.033	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
			Total do Dia:	24/11	10.630,54	0,00	10.630,54	10.630,54	0,00							41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
203 O					417.688,92	371,62	417.317,30	417.317,30	0,00							
			Total do Dia:	48/2021	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00							325 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACC
204 O					1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00							
205 O					1.285,07	0,00	1.285,07	1.285,07	0,00	09.272.0066	1031	2.138	2.138	14	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
			Total do Dia:	29/11	851,94	0,00	851,94	851,94	0,00							24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
			Total do Dia:	29/11	2.137,01	0,00	2.137,01	2.137,01	0,00							
			Total da Entidade:		517.547,81	371,62	493.626,19	493.626,19	23.550,00							
			Total do Período:		517.547,81	371,62	493.626,19	493.626,19	23.550,00							

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

CAMILA BRAUN MACHADO

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
373	Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
	373		27/12/2021	03/11/21	11/05/2021	169,90	0,00	169,90	05/11/21	0,00	169,90	1031 49472	112021		81	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	316 - SIM INTERNET PROVIDORES DE INTERNET EIRELI		
			Fornecimento de conexão de internet via fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mb/s. (Compra Direta Nº 23/2021)																		
			Total do Dia:																		
			04/11/21	04/11/2021	2.057,83	0,00	169,90	04/11/21	2.057,83	0,00	169,90	0141	112021		188	09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOCEENKO DE OLIVEIRA		
			Retenções referentes a liquidação 274 do empenho 188: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATICACAO PACS. ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME OFICIO 042/2021(IPRECAL), MEMORIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, COPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC.																		
375			04/11/21	04/11/2021	5.425,17	0,00	5.425,17	05/11/21	0,00	5.425,17	0141 49471	112021		188	09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOCEENKO DE OLIVEIRA			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICACAO PACS. ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME OFICIO 042/2021(IPRECAL), MEMORIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, COPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC.																		
376			30/2021	04/11/21	24/06/2021	6.327,50	0,00	6.327,50	05/11/21	0,00	6.327,50	1031 49472	21		96	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	282 - MATILDE HIVENS GUIMARAES SILVA ELEMENTAL URBANISMO		
			Contratação de empresa especializada para realização de "as built" e adequações do projeto de arquitetura, projetos complementares, bem como planilhas e memoriais, referente a obra de execução da Sede do IPRECAL, com a finalidade de regularizar e dar continuidade a obra com o devido licenciamento, atendendo todas as normas técnicas vigentes e às exigências do Corpo de Bombeiros e Prefeitura, até sua completa aprovação. (Compra Direta Nº 25/2021)																		
			Total do Dia:																		
			05/11/21	05/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	05/11/21	0,00	1.500,00	1031 49472	112021		12	09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE			
377			6/2021	05/11/21	04/01/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	05/11/21	0,00	1.500,00	1031 49472	112021		186	09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00	322 - SUPERMERCADO BLASKOWSKI LTDA		
			Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizado na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC. (Compra Direta Nº 3/2021)																		
378			05/11/21	04/01/2021	82,16	0,00	82,16	09/11/21	0,00	82,16	1031 49472	130194222		5	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A.			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE, UNIDADE CONSUMIDORA Nº48971024 PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CFME REQUISICÃO 012/2021 ANEXA.																		
			Total do Dia:																		
			09/11/21	03/11/2021	425,70	0,00	425,70	09/11/21	0,00	425,70	1031 49472	42738		185	09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00	280 - MARISE DRANKA 03943817938			
379			44/2021	09/11/21	03/11/2021	425,70	0,00	425,70	09/11/21	0,00	425,70	1031 49472	42738		186	09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00	322 - SUPERMERCADO BLASKOWSKI LTDA		
			Aquisição de café para o IPRECAL. (Compra Direta Nº 40/2021)																		
380			43/2021	09/11/21	03/11/2021	231,97	0,00	231,97	10/11/21	0,00	231,97	1031 49472	5003917		185	09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00	280 - MARISE DRANKA 03943817938		
			Aquisição salgadinhos, cuques e refrigerantes para o horário do café aos conselheiros do IPRECAL diante da realização de curso de capacitação. (Compra Direta Nº 39/2021)																		
			Total do Dia:																		
			17/11/21	17/11/2021	267,70	0,00	267,70	17/11/21	0,00	267,70	0141 49471	082021		191	09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
381			17/11/21	17/11/2021	267,70	0,00	267,70	17/11/21	0,00	267,70	0141 49471	082021		191	09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR INATIVO 09/2021.																		
382			17/11/21	17/11/2021	267,70	0,00	267,70	17/11/21	0,00	267,70	0141 49471	10/2021		192	09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR INATIVO 10/2021.																		
383			17/11/21	04/01/2021	46,62	0,00	46,62	22/11/21	0,00	46,62	1031 49472	112021		6	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CONCESSIONÁRIA ÁGUA DE CAMPO ALEGRE, PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE, UNIDADE CONSUMIDORA Nº029888-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CFME REQUISICÃO 013/2021.																		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
384			17/11/21	17/11/2021	120,74	0,00	120,74	22/11/21	0,00	120,74		1031 49472	092021		193 09.272.0066	2.138	14 3.1.91.13.00.00.00.00		24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA MENSAL 09/2021, ANEXA.																		
			Total do Dia:			702,76	0,00	702,76		0,00	702,76					194 09.272.0066	2.033	26 3.3.90.91.00.00.00.00		131 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	
385			19/11/21	19/11/2021	61.700,61	0,00	61.700,61	24/11/21	0,00	61.700,61		0141 49471	112021		171 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		251 - APIMEC- ASSOC DOS ANALIS PROF INV DO MERC DE CAPIT		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL Nº 5000135-79/2015,824,0058/SC REFERENTE A AÇÃO DE SERVIDOR APOSENTAADO, CONFORME OFÍCIO 089/2021 - IPRECAL EM ANEXO.																		
386			19/11/21	14/10/2021	280,00	0,00	280,00	23/11/21	0,00	280,00		1031 49472	8224		195 09.272.0066	2.138	14 3.1.91.13.00.00.00.00		157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CGRPPS PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPRECAL, BEM COMO MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 49/2021, ANEXO.																		
387			19/11/21	19/11/2021	1.174,46	0,00	1.174,46	22/11/21	0,00	1.174,46		1031 49472	102021		196 09.272.0066	2.033	20 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGO PATRONAL 10/2021, GUIA ANEXA.																		
			Total do Dia:			63.155,07	0,00	63.155,07		0,00	63.155,07					196 09.272.0066	2.033	20 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
388			24/11/21	24/11/2021	645,50	0,00	645,50	24/11/21	645,50	0,00		0102	112021		197 09.272.0066	2.033	20 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Retenções referentes a liquidação 287 do empenho 196; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXA																		
389			24/11/21	24/11/2021	11.842,92	0,00	11.842,92	24/11/21	0,00	11.842,92		0102 49471	112021		198 09.272.0066	2.033	17 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXA																		
390			24/11/21	24/11/2021	154,05	0,00	154,05	24/11/21	0,00	154,05		0102 49471	112021		199 09.272.0066	2.033	17 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXA																		
391			24/11/21	24/11/2021	345,31	0,00	345,31	24/11/21	0,00	345,31		0102 49471	112021		200 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXA																		
392			24/11/21	24/11/2021	3.497,81	0,00	3.497,81	24/11/21	3.497,81	0,00		0102	112021		201 09.272.0066	2.033	17 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Retenções referentes a liquidação 290 do empenho 199; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXA																		
393			24/11/21	24/11/2021	26.155,87	0,00	26.155,87	24/11/21	0,00	26.155,87		0102 49471	112021		200 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXA																		
394			24/11/21	24/11/2021	59.701,31	0,00	59.701,31	24/11/21	59.701,31	0,00		0141	112021		201 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Retenções referentes a liquidação 291 do empenho 200; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXA																		
395			24/11/21	24/11/2021	258.060,81	0,00	258.060,81	24/11/21	0,00	258.060,81		0141 49471	112021		201 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXA																		
396			24/11/21	24/11/2021	5.870,55	0,00	5.870,55	24/11/21	5.870,55	0,00		0141	112021		202 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Retenções referentes a liquidação 292 do empenho 201; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXO.																		
397			24/11/21	24/11/2021	40.784,25	371,62	40.412,63	24/11/21	0,00	40.412,63		0141 49471	112021		202 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXO.																		
398			24/11/21	24/11/2021	2.025,43	0,00	2.025,43	24/11/21	2.025,43	0,00		1031	112021		202 09.272.0066	2.138	11 3.1.90.11.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Retenções referentes a liquidação 293 do empenho 202; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXO.																		
399			24/11/21	24/11/2021	8.605,11	0,00	8.605,11	24/11/21	0,00	8.605,11		1031 49472	112021		202 09.272.0066	2.138	11 3.1.90.11.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 11/2021, ANEXO.																		
			Total do Dia:			417.688,92	371,62	417.317,30		71.740,60	345.576,70										

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
400		45/2021	25/11/21	25/11/2021	427,72	0,00	427,72	25/11/21	427,72	0,00		1031	5877	187 09.272.0066	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	323 - CESAR HRRUIS ALEXI		
<p>Retenções referentes a liquidação 264 do empenho 187. Contratação de serviço de assessoria jurídica para realização de todos os atos processuais cabíveis até a instância de 1º grau, com atuação exclusiva nos autos ATSUM0000499-19.2021.5.12.0024 da justiça do trabalho. (Compra Direta Nº 41/2021)</p>																				
401		45/2021	25/11/21	03/11/2021	2.072,28	0,00	2.072,28	26/11/21	0,00	2.072,28		1031 49472	5877	187 09.272.0066	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	323 - CESAR HRRUIS ALEXI		
<p>Contratação de serviço de assessoria jurídica para realização de todos os atos processuais cabíveis até a instância de 1º grau, com atuação exclusiva nos autos ATSUM0000499-19.2021.5.12.0024 da justiça do trabalho. (Compra Direta Nº 41/2021)</p>																				
402		25/11/21	04/01/2021	183,64	0,00	183,64	27/11/21	0,00	183,64		1031 49472	019854324	4 09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.			
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONE FIXO NR (47) 3632-1574 PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME REQUISICAO 010/2021 ANEXA.</p>																				
<p>Total do Dia: 2.683,64</p>																				
403		29/11/21	29/11/2021	1.285,07	0,00	1.285,07	29/11/21	0,00	1.285,07		1031 49472	112021	204 09.272.0066	2.138	14	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGO PATRONAL 11/2021, GUIA ANEXA.</p>																				
404		42/2021	29/11/21	29/11/2021	28,50	0,00	28,50	29/11/21	28,50	0,00		1031	211	179 09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		

Retenções referentes a liquidação 297 do empenho 179. Contratação de empresa da área para ministrar CURSO PRESENCIAL básico para capacitação de novos Conselheiros e Comitê de Investimentos do RRRS (IPRECAL), em atendimento as metas do Pro-Gestão. A ideia é buscar o nivelamento do conhecimento de todos, tendo em vista que são oriundos de diversas áreas profissionais e precisam entender minimamente o funcionamento geral do RRRS.
Carga horária: 4 horas
Data a definir (início de novembro/2021)
Ementa:
O papel dos Conselheiros do RRRS: atribuições, requisitos e deveres

- 1- Tipos de Regime de Previdência (RGPS, RPC e RPPS)
- 2- Funcionamento do RPPS (Objetivo, legislação municipal, unidade gestora, receitas e despesas)
- 3- Estrutura administrativa (A engrenagem do RPPS – planejamento, execução, fiscalização e suporte)
- 4- Governança Corporativa:
 - Gestão Administrativa
 - Gestão Atualia
 - Gestão de Benefícios
 - Gestão Contabilidade e Patrimônio
 - Gestão de Investimentos
 - Gestão Jurídica
 - Gestão da Transparência
- 5- O papel dos Con (Compra Direta Nº 38/2021)

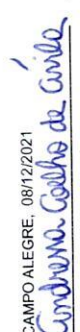
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten letter 'A' in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2021 até 30/11/2021
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
405	42/2021	29/11/21	26/10/2021	1.871,50	0,00	1.871,50	03/12/21	0,00	1.871,50		1031 49472		211	179 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
<p>Contratação de empresa da área para ministrar CURSO PRESENCIAL básico para capacitação de novos Conselheiros e Comitê de Investimentos do RPPS (IPRECAL), em atendimento as metas do Pro-Gestão. A ideia é buscar o nivelamento do conhecimento de todos, tendo em vista que são oriundos de diversas áreas profissionais e precisam entender minimamente o funcionamento geral do RPPS.</p> <p>Carga horária: 4 horas</p> <p>Data a definir (início de novembro/2021)</p> <p>Emenda:</p> <p>O papel dos Conselheiros do RPPS: atribuições, requisitos e deveres</p>																			
<p>1- Tipos de Regime de Previdência (RGPS, RPC e RPPS)</p> <p>2- Funcionamento do RPPS (Objetivo, legislação municipal, unidade gestora, receitas e despesas)</p> <p>3- Estrutura administrativa (A engrenagem do RPPS – planejamento, execução, fiscalização e suporte)</p> <p>4- Governança Corporativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Gestão Administrativa * Gestão Atuarial * Gestão de Benefícios * Gestão Contabilidade e Patrimônio * Gestão de Investimentos * Gestão Jurídica <p>5- O papel dos Con (Compra Direta Nº 38/2021)</p>																			
<p>Total do Dia: 3.185,07</p>																			
406	3/2021	30/11/21	30/11/2021	12,00	0,00	12,00	30/11/21	28,50	3.156,57		1031	206		9 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
<p>Relações referentes a liquidação 298 do empenho 9: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-DL)</p>																			
407	3/2021	30/11/21	04/01/2021	788,00	0,00	788,00	03/12/21	0,00	788,00		1031 49472	206		9 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
<p>CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (Licitação Nº : 3/2021-DL)</p>																			
408	7/2021	30/11/21	04/01/2021	164,77	0,00	164,77	30/11/21	0,00	164,77		1031 49472	11/2021		13 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
<p>Previsão de gastos com contratação de serviço de telefonia móvel para o exercício de 2021. (Compra Direta Nº 4/2021)</p>																			
409	30/11/21	29/11/2021		851,94	0,00	851,94	30/11/21	0,00	851,94		1031 49472	102021		205 09.272.0066	2.138	14 3.1.91.13.00.00.00.00		24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA MENSAL 10/2021, ANEXA.</p>																			
410	30/11/21	04/01/2021		52,25	0,00	52,25	30/11/21	0,00	52,25		1031 49472	112021		3 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021. CFME REQUISIÇÃO 08/2021.</p>																			
				Total do Dia:	1.868,96	0,00	1.868,96	12,00	1.856,96										
				Total da Entidade:	505.504,65	371,62	505.133,03	74.266,65	430.866,38										
				Total do Período:	505.504,65	371,62	505.133,03	74.266,65	430.866,38										

Handwritten signatures and initials:
 - Top signature: [Signature]
 - Middle signature: [Signature]
 - Bottom signature: A [Signature]

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

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

ANDRESSA COELHO DE AVILA
 Diretora Executiva

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

Despesas Empenhadas
 Período de 01/11/2021 até 30/11/2021

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
 01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390300002 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,67	0,00	657,67
3390390010 CALCULO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00
3390390030 DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,67	0,00	24.207,67
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,67	0,00	24.207,67
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,67	0,00	24.207,67

CAMPO ALEGRE, 08/12/2021

Camilla Coelho de Ávila

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

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and various scribbles.