








BALANCETE CONTÁBIL

**(Fevereiro)
EXERCÍCIO 2022**

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	51.269.862,33D	4.289.739,02	3.722.623,74	51.836.977,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	50.830.388,94D	4.286.994,02	3.722.049,32	51.395.333,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.648.578,94D	4.286.994,02	3.722.049,32	51.213.523,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.648.578,94D	4.286.994,02	3.722.049,32	51.213.523,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	50.648.578,94D	4.286.994,02	3.722.049,32	51.213.523,64D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	2.495,10D	2.206.682,28	2.209.104,23	73,15D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	2.495,10D	2.206.682,28	2.209.104,23	73,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	168,05D	2.204.450,80	2.204.545,70	73,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P		BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	41,80D	1.832.680,03	1.832.648,68	73,15D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P		BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	126,25D	147.576,38	147.702,63	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P		BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	124.542,93	124.542,93	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P		BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	0,00	99.651,46	99.651,46	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.327,05D	2.231,48	4.558,53	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/000.072-1	2.327,05D	2.231,48	4.558,53	0,00D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.646.083,84D	2.080.311,74	1.512.945,09	51.213.450,49D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.646.083,84D	2.080.311,74	1.512.945,09	51.213.450,49D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.646.083,84D	2.080.311,74	1.512.945,09	51.213.450,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P		APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	3.583.293,25D	56.964,56	81.623,57	3.558.634,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P		APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	168.649,59D	106.950,56	33.653,00	241.947,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P		APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	24.387.563,55D	239.639,81	2.231,48	24.624.971,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P		APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.480.354,23D	1.487.858,63	1.387.318,02	15.580.894,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P		APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	3.774.363,66D	162.287,08	0,00	3.936.650,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P		APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	274.563,04D	0,00	451,60	274.111,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	423.897,48D	0,00	7.667,42	416.230,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P		APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.553.399,04D	26.611,10	0,00	2.580.010,14D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.000002 (49599)	P		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMF	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		ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	439.473,39D	2.745,00	574,42	441.643,97D
1.2.3			IMOBILIZADO	439.473,39D	2.745,00	574,42	441.643,97D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	64.596,88D	2.745,00	0,00	67.341,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.596,88D	2.745,00	0,00	67.341,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	0,00	0,00	9.190,11D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P		APARELHO E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05 (44982)	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		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	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	20.743,20D	2.745,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P		MOBILIÁRIO EM GERAL	13.825,00D	2.745,00	0,00	16.570,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. F.in.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	P	P	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	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2	P	P	BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1	P	P	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01	P	P	BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04	P	P	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	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.912,02C	0,00	574,42	40.486,44C
1.2.3.8.1	P	P	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	39.912,02C	0,00	574,42	40.486,44C
1.2.3.8.1.01	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.912,02C	0,00	574,42	40.486,44C
1.2.3.8.1.01.01	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.414,65C	0,00	68,96	3.483,61C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	3.042,27C	0,00	68,96	3.111,23C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.442,77C	0,00	375,88	27.818,65C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.442,77C	0,00	375,88	27.818,65C
1.2.3.8.1.01.03	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	202,61C	0,00	1,22	203,83C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	202,61C	0,00	1,22	203,83C
1.2.3.8.1.01.99	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.042,67C	0,00	128,36	8.171,03C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.987,69C	0,00	21,89	3.009,58C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	5.054,98C	0,00	106,47	5.161,45C






Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.802.321,72C	590.321,74	588.402,51	50.800.402,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	323.320,20C	590.321,74	588.402,51	321.400,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	239.425,34C	477.577,32	477.577,32	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	11.917,99	11.917,99	239.425,34C
2.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	11.917,99	11.917,99	239.425,34C
2.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.917,99	11.917,99	0,00
2.1.1.1.01.02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.917,99	11.917,99	0,00
2.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	465.659,33	465.659,33	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	465.659,33	465.659,33	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	465.659,33	465.659,33	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.853,19C	31.218,77	25.452,29	86,71C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.853,19C	31.218,77	25.452,29	86,71C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	5.853,19C	31.218,77	25.452,29	86,71C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.853,19C	31.218,77	25.452,29	86,71C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.853,19C	31.218,77	25.452,29	86,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	3.247,20C	19.992,20	16.745,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	293,00	293,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	293,00	293,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	293,00	293,00	0,00
2.1.4.2.4.95			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	293,00	293,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.041,67C	81.232,65	85.079,90	81.888,92C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	78.041,67C	81.232,65	85.079,90	81.888,92C
2.1.8.1.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.041,67C	81.232,65	85.079,90	81.888,92C
2.1.8.1.1.01			CONSIGNAÇÕES	77.933,39C	81.124,37	85.075,61	81.884,63C
2.1.8.1.1.01.02			INSS	240,00C	161,15	1.113,84	1.192,69C
2.1.8.1.1.01.02.00 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	78,85C	0,00	1.113,84	1.192,69C
2.1.8.1.1.01.02.00.000007 (49488)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	161,15C	161,15	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01.02.00.000012 (58310)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.896,35C	19.954,18	26.298,69	24.240,86C
2.1.8.1.1.01.04			I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	17.896,35C	19.954,18	26.298,69	24.240,86C
2.1.8.1.1.01.08			ISS	73,25C	73,25	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01.08.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	73,25C	73,25	0,00	0,00
2.1.8.1.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.835,38C	5.835,38	5.223,52	5.223,52C
2.1.8.1.1.01.11.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	5.835,38C	5.835,38	5.223,52	5.223,52C
2.1.8.1.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.1.1.01.14.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.1.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	53.810,17C	55.022,17	52.361,32	51.149,32C
2.1.8.1.1.01.99.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.889,47C	6.889,47	6.500,69	6.500,69C
2.1.8.1.1.01.99.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	27.324,03C	27.324,03	27.520,74	27.520,74C
2.1.8.1.1.01.99.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	3.024,00C	3.024,00	2.628,00	2.628,00C
2.1.8.1.1.01.99.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	496,85C	496,85	541,30	541,30C
2.1.8.1.1.01.99.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	6.388,88C	6.388,88	4.061,83	4.061,83C
2.1.8.1.1.01.99.00.000010 (51617)	P	F	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.678,94C	9.678,94	9.896,76	9.896,76C
2.1.8.1.1.01.99.00.000021 (54885)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.8.1.1.01.99.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	8,00C	8,00	0,00	0,00
2.1.8.1.1.04			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	4,29C	4,29	4,29	4,29C

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4,29C	4,29	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 67505	4,29C	4,29	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	103,99C	103,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.02 (45686)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,99C	103,99	0,00	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	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO I	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
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	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.979.411,42D	0,00	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.979.411,42D	0,00	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.004.407,81C	0,00	0,00	23.004.407,81C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02 (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 in blue ink, including a large signature at the top right and several initials scattered below.






Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	475.939,88D	501.152,03	0,00	977.091,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.915,62D	11.917,99	0,00	23.833,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.630,54D	11.917,99	0,00	22.548,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.630,54D	11.917,99	0,00	22.548,53D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	10.630,54D	11.917,99	0,00	22.548,53D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.630,54D	11.917,99	0,00	22.548,53D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.630,54D	11.917,99	0,00	22.548,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.285,08D	0,00	0,00	1.285,08D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.285,08D	0,00	0,00	1.285,08D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.285,08D	0,00	0,00	1.285,08D
3.1.2.1.2.01 (46446)			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.285,08D	0,00	0,00	1.285,08D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	418.263,09D	465.659,33	0,00	883.922,42D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	360.531,20D	405.863,84	0,00	766.395,04D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	360.531,20D	405.863,84	0,00	766.395,04D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	360.531,20D	405.863,84	0,00	766.395,04D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.483,00	0,00	7.483,00D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	7.483,00	0,00	7.483,00D
3.2.1.1.1.99 (46548)			OUTRAS APOSENTADORIAS	360.531,20D	398.380,84	0,00	758.912,04D
3.2.2			PENSÕES	57.731,89D	59.795,49	0,00	117.527,38D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	57.731,89D	59.795,49	0,00	117.527,38D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	57.731,89D	59.795,49	0,00	117.527,38D
3.2.2.1.1.99 (50428)			OUTRAS PENSÕES	57.731,89D	59.795,49	0,00	117.527,38D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.639,30D	23.281,71	0,00	50.921,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	859,90D	2.105,85	0,00	2.965,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	859,90D	2.105,85	0,00	2.965,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	859,90D	2.105,85	0,00	2.965,75D
3.3.1.1.1.06 (46618)			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	79,90D	0,00	0,00	79,90D
3.3.1.1.1.16 (46627)			MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.626,05	0,00	1.626,05D
3.3.1.1.1.25 (46636)			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.1.1.1.99 (46670)			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	479,80	0,00	479,80D
3.3.2			SERVIÇOS	26.233,90D	20.601,44	0,00	46.835,34D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	19.215,00D	1.660,09	0,00	20.875,09D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	19.215,00D	1.660,09	0,00	20.875,09D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.765,00D	0,00	0,00	17.765,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)			CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	17.765,00D	0,00	0,00	17.765,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	1.450,00D	1.660,09	0,00	3.110,09D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.450,00D	1.660,09	0,00	3.110,09D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.018,90D	18.941,35	0,00	25.960,25D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.018,90D	18.941,35	0,00	25.960,25D
3.3.2.3.1.06 (46754)			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	652,00D	0,00	0,00	652,00D
3.3.2.3.1.08 (46756)			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	143,40D	205,42	0,00	348,82D
3.3.2.3.1.10 (46758)			LOCAÇÕES	3.068,31D	0,00	0,00	3.068,31D
3.3.2.3.1.32 (46780)			SERVIÇOS BANCÁRIOS	41,80D	62,70	0,00	104,50D
3.3.2.3.1.51 (46796)			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.548,99D	0,00	0,00	1.548,99D
3.3.2.3.1.99 (46801)			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.564,40D	18.673,23	0,00	20.237,63D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	545,50D	574,42	0,00	1.119,92D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	545,50D	574,42	0,00	1.119,92D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	545,50D	574,42	0,00	1.119,92D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	545,50D	574,42	0,00	1.119,92D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	545,50D	574,42	0,00	1.119,92D
3.3.3.1.1.01.01.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6,40D	6,40	0,00	12,80D
3.3.3.1.1.01.01.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	33,76D	33,76	0,00	67,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	375,88D	375,88	0,00	751,76D
3.3.3.1.1.01.01.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27,00D	28,80	0,00	55,80D
3.3.3.1.1.01.01.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO GERAL	79,35D	106,47	0,00	185,82D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,22D	1,22	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	21,89D	21,89	0,00	43,78D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ/	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LÍ	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	700,00D	293,00	0,00	993,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	700,00D	293,00	0,00	993,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	700,00D	293,00	0,00	993,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	293,00	0,00	993,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	700,00D	293,00	0,00	993,00D

A

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	943.480,49C	8.119,02	1.078.305,56	2.013.667,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	897.404,26C	0,00	496.958,38	1.394.362,84C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	897.404,26C	0,00	496.958,38	1.394.362,84C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	897.404,26C	0,00	496.958,38	1.394.362,84C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	897.404,26C	0,00	496.958,38	1.394.362,84C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.119,02	90.438,04	82.319,02C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.119,02	90.438,04	82.319,02C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.119,02	90.438,04	82.319,02C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	8.119,02	90.438,04	82.319,02C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	8.119,02	90.438,04	82.319,02C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.076,23C	0,00	490.909,14	536.985,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	46.076,23C	0,00	490.909,14	536.985,37C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.027,89C	0,00	18.027,89	36.055,78C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.027,89C	0,00	18.027,89	36.055,78C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	18.027,89C	0,00	18.027,89	36.055,78C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	28.048,34C	0,00	472.881,25	500.929,59C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	28.048,34C	0,00	472.881,25	500.929,59C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	28.048,34C	0,00	472.881,25	500.929,59C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.214.366,70D	0,00	0,00	17.214.366,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	17.134.032,30D	0,00	0,00	17.134.032,30D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.291.508,15D	0,00	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.291.508,15D	0,00	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.291.508,15D	0,00	0,00	8.291.508,15D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.842.524,15D	0,00	0,00	8.842.524,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.842.524,15D	0,00	0,00	8.842.524,15D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.842.524,15D	0,00	0,00	8.842.524,15D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		CRÉDITO INICIAL	8.842.524,15D	0,00	0,00	8.842.524,15D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40D	0,00	0,00	80.334,40D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40D	0,00	0,00	79.134,40D
5.3.1.1 (48345)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	79.134,40D	0,00	0,00	79.134,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5.3.2.1 (48351)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.214.366,70C	2.525.624,63	2.525.624,63	17.214.366,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.134.032,30C	2.488.887,43	2.488.887,43	17.134.032,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.291.508,15C	987.867,52	987.867,52	8.291.508,15C
6.2.1.1 (48366)	0		RECEITA A REALIZAR	7.348.027,66C	987.867,52	0,00	6.360.160,14C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	943.480,49C	0,00	987.867,52	1.931.348,01C
6.2.1.2.0.00.00.015687 (58801)	0		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	10.905,19C	0,00	135.464,78	146.369,97C
6.2.1.2.0.00.00.015688 (58802)	0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	17.143,15C	0,00	212.873,54	230.016,69C
6.2.1.2.0.00.00.015847 (58951)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	876.277,98C	0,00	430.835,28	1.307.113,26C
6.2.1.2.0.00.00.015848 (58952)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pfr	18.137,73C	0,00	37.744,15	55.881,88C
6.2.1.2.0.00.00.015849 (58953)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pfr	2.988,55C	0,00	28.378,95	31.367,50C
6.2.1.2.0.00.00.016633 (59737)	0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	124.542,93	124.542,93C
6.2.1.2.0.00.00.016635 (59739)	0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	18.027,89C	0,00	18.027,89	36.055,78C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.842.524,15C	1.501.019,91	1.501.019,91	8.842.524,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.842.524,15C	1.501.019,91	1.501.019,91	8.842.524,15C
6.2.2.1.1 (48375)	0		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.311.227,78C	510.865,61	14.479,80	7.814.841,97C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.005,69C	14.479,80	14.479,80	1.005,69C
6.2.2.1.2.01 (48377)	0		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.005,69C	14.479,80	14.479,80	1.005,69C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	530.290,68C	975.674,50	1.472.060,31	1.026.676,49C
6.2.2.1.3.01 (48381)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	94.772,44C	486.577,61	496.385,81	104.580,64C
6.2.2.1.3.03 (48383)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.605,99C	489.096,89	486.577,61	86,71C
6.2.2.1.3.04 (48384)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	432.912,25C	0,00	489.096,89	922.009,14C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40C	36.737,20	36.737,20	80.334,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40C	36.737,20	36.737,20	79.134,40C
6.3.1.1 (48402)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.060,73C	16.745,00	0,00	36.315,73C
6.3.1.3 (48404)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.247,20C	19.992,20	16.745,00	0,00
6.3.1.4 (48405)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.826,47C	0,00	19.992,20	42.818,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.2.2 (48416)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	52.554.618,17D	4.286.994,02	0,00	56.841.612,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (56855)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.045.619,66D	4.286.994,02	0,00	56.332.613,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.045.619,66D	4.286.994,02	0,00	56.332.613,68D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.045.619,66D	4.286.994,02	0,00	56.332.613,68D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	52.554.618,17C	4.806.837,64	9.093.831,66	56.841.612,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.0000032 (56856)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	52.045.619,66C	4.806.837,64	9.093.831,66	56.332.613,68C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.045.619,66C	4.806.837,64	9.093.831,66	56.332.613,68C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.045.619,66C	4.806.837,64	9.093.831,66	56.332.613,68C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.416.850,91C	3.713.193,29	4.286.994,02	50.990.651,64C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	50.416.850,91C	3.713.193,29	4.286.994,02	50.990.651,64C
8.2.1.1.1.02 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	147.833,17C	503.322,61	496.385,81	140.896,37C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	83.894,86C	590.321,74	588.402,51	81.975,63C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.853,19C	509.089,09	503.322,61	86,71C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.041,67C	81.232,65	85.079,90	81.888,92C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.397.040,72C	0,00	3.722.049,32	5.119.090,04C
			TOTAL:	0,00	17.008.788,10	17.008.788,10	0,00

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

ESTADO DE SANTA CATARINA


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

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 /2022	Bimestre Jan/Fev/2022	Total até Fev/2022
RECEITAS				
Contribuições	3.359.201,37	0,00	376.386,66	376.386,66
Receita Patrimonial	3.500.359,11	0,00	1.394.362,64	1.394.362,64
Outras Receitas Correntes	1.431.947,67	0,00	160.598,71	160.598,71
TOTAL DA RECEITA :	8.291.508,15	0,00	1.931.348,01	1.931.348,01
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	378.568,40	0,00	142.754,07	142.754,07
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.463.955,75	0,00	883.922,42	883.922,42
Total da Entidade:	8.842.524,15	0,00	1.026.676,49	1.026.676,49
TOTAL DA DESPESA :	8.842.524,15	0,00	1.026.676,49	1.026.676,49

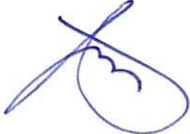
CAMPO ALEGRE, 14/03/2022





 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva





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











ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	50.722.417,15	1.945.031,40	4.289.739,02	6.234.770,42	51.836.977,61
	0,00	1.397.586,22	3.722.623,74	5.120.209,96	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	8.987.947,27	590.321,74	9.578.269,01	0,00
	50.722.417,15	9.067.851,84	588.402,51	9.656.254,35	50.800.402,49
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	475.939,88	501.152,03	977.091,91	977.091,91
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.119,02	8.119,02	0,00
	0,00	943.480,49	1.078.305,56	2.021.786,05	2.013.667,03
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	80.334,40	17.214.366,70	0,00	17.214.366,70	17.214.366,70
	0,00	80.334,40	0,00	80.334,40	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.651.154,97	2.525.624,63	5.176.779,60	0,00
	80.334,40	19.785.187,27	2.525.624,63	22.310.811,90	17.214.366,70
CONTROLES DEVEDORES	50.613.206,17	1.941.412,00	4.286.994,02	6.228.406,02	56.841.612,19
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	2.466.689,45	4.806.837,64	7.273.527,09	0,00
	50.613.206,17	4.408.101,45	9.093.831,66	13.501.933,11	56.841.612,19
Totais	101.415.957,72	35.682.541,67	17.008.788,10	52.691.329,77	126.870.048,41
	101.415.957,72	35.682.541,67	17.008.788,10	52.691.329,77	126.870.048,41

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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





ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				50.646.083,84			51.213.450,49
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	168.649,59	106.950,56	33.653,00	241.947,15
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.6	15.480.354,23	1.487.858,63	1.387.318,02	15.580.894,84
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	3.774.363,66	162.287,08	0,00	3.936.650,74
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 908	3.583.293,25	56.964,56	81.623,57	3.558.634,24
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	24.387.563,55	239.639,81	2.231,48	24.624.971,88
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC	423.897,48	0,00	7.667,42	416.230,06
7	237	0370-0	62813-1 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-	2.553.399,04	26.611,10	0,00	2.580.010,14
8	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.0	274.563,04	0,00	451,60	274.111,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2.495,10			73,15
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	41,80	1.832.680,03	1.832.648,68	73,15
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	126,25	147.576,38	147.702,63	0,00
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	0,00	124.542,93	124.542,93	0,00
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.C	2.327,05	2.231,48	4.558,53	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
13	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Corr	0,00	99.651,46	99.651,46	0,00
Total da Entidade:				50.648.578,94	4.286.994,02	3.722.049,32	51.213.523,64
Totais:				50.648.578,94	4.286.994,02	3.722.049,32	51.213.523,64

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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: 28/02/2022


R\$ 0,00


Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/12/2021	extrato 2	31,35	TARIFAS
24/01/2022		10,45	tarifas
28/02/2022		31,35	tarifas
	Total:	73,15	


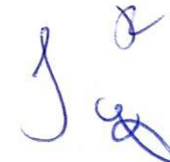
Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 73,15

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022


 LUIS CARLOS WORELL
 Responsável pela Tesouraria


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva




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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten signature
PO

Handwritten signatures and initials

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Reconciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Handwritten signature
PO

Handwritten signatures and initials
S
S
D
han
A

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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: 28/02/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO 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: 28/02/2022

R\$ 241.947,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 241.947,15

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Reconciliação 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: 28/02/2022

R\$ 24.624.971,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 24.624.971,88

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Handwritten signatures and initials:
Of.
PQ
Jy
A
A
A

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Reconciliação 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: 28/02/2022

R\$ 274.111,44

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 274.111,44

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
LISTA DE PREVISÃO SOCIAL DOS FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Reconciliação 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: 28/02/2022

R\$ 416.230,06

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 416.230,06

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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


Afiliação Bancária

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: 28/02/2022 R\$ 2.580.010,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022 R\$ 2.580.010,14

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

LUIZ CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Reconciliação 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: 28/02/2022

R\$ 3.558.634,24

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2022

R\$ 3.558.634,24

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 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 Março 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 Março 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
Outros.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Fevereiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	987.867,52	ORÇAMENTÁRIAS	496.385,81
Contribuições	348.338,32	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	496.385,81
Receita Patrimonial	496.958,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	477.577,32
Outras Receitas Correntes	142.570,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.808,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.319,02		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.319,02		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.068.043,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.076.899,35
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.079,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.232,65
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	496.385,81	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	486.577,61
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	486.577,61	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	489.096,89
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.992,20
SALDOS ANTERIORES	50.648.578,94	SALDOS ATUAIS	51.213.523,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.646.083,84	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.213.450,49
BANCO C/ MOVIMENTO	2.495,10	BANCO C/ MOVIMENTO	73,15
TOTAL	52.786.808,80	TOTAL	52.786.808,80

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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



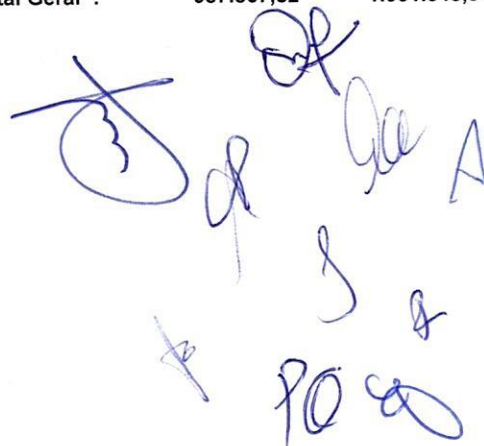
Fevereiro

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	987.867,52	1.931.348,01
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 RECEITAS		987.867,52	1.931.348,01
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Receitas Correntes		987.867,52	1.931.348,01
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Contribuições		348.338,32	376.386,66
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Contribuições Sociais		348.338,32	376.386,66
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		348.338,32	376.386,66
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		135.464,78	146.369,97
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		135.464,78	146.369,97
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	135.464,78	146.369,97
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/		212.873,54	230.016,69
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		212.873,54	230.016,69
4.1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	212.873,54	230.016,69
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Receita Patrimonial		496.958,38	1.394.362,64
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Valores Mobiliários		496.958,38	1.394.362,64
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias		496.958,38	1.394.362,64
4.1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.0.0.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		496.958,38	1.394.362,64
4.1.3.2.1.0.4.1.0.0.0.0.0.0.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		496.958,38	1.394.362,64
4.1.3.2.1.0.4.1.01.0.0.0.0.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	430.835,28	1.307.113,26
4.1.3.2.1.0.4.1.02.0.0.0.0.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	37.744,15	55.881,88
4.1.3.2.1.0.4.1.03.0.0.0.0.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1031	28.378,95	31.367,50
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes		142.570,82	160.598,71
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Demais Receitas Correntes		142.570,82	160.598,71
4.1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		124.542,93	124.542,93
4.1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:		124.542,93	124.542,93
4.1.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0205	124.542,93	124.542,93
4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		18.027,89	36.055,78
4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.027,89	36.055,78
4.1.9.9.0.03.1.1.0.0.0.0.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Ger	0141	18.027,89	36.055,78
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00

Total Geral : 987.867,52 1.931.348,01

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022


ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva
CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC 036030/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

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

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 RECEITAS		8.291.508,15	987.867,52	1.931.348,01	15.570,60	6.375.730,74
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Receitas Correntes		8.291.508,15	987.867,52	1.931.348,01	15.570,60	6.375.730,74
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições		3.359.201,37	348.338,32	376.386,66	0,00	2.982.814,71
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições Sociais		3.359.201,37	348.338,32	376.386,66	0,00	2.982.814,71
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		3.359.201,37	348.338,32	376.386,66	0,00	2.982.814,71
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg		1.019.589,32	135.464,78	146.369,97	0,00	873.219,35
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.019.589,32	135.464,78	146.369,97	0,00	873.219,35
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	1.019.589,32	135.464,78	146.369,97	0,00	873.219,35
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES		2.339.612,05	212.873,54	230.016,69	0,00	2.109.595,36
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.339.612,05	212.873,54	230.016,69	0,00	2.109.595,36
4.1.2.1.8.03.1.1.0.0.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	2.339.612,05	212.873,54	230.016,69	0,00	2.109.595,36
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00 Receita Patrimonial		3.500.359,11	496.958,38	1.394.362,64	15.570,60	2.121.567,07
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00 Valores Mobiliários		3.500.359,11	496.958,38	1.394.362,64	15.570,60	2.121.567,07
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Juros e Correções Monetárias		3.500.359,11	496.958,38	1.394.362,64	15.570,60	2.121.567,07
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		3.500.359,11	496.958,38	1.394.362,64	15.570,60	2.121.567,07
4.1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		3.500.359,11	496.958,38	1.394.362,64	15.570,60	2.121.567,07
4.1.3.2.1.00.4.1.01.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	3.081.479,43	430.835,28	1.307.113,26	0,00	1.774.366,17
4.1.3.2.1.00.4.1.02.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0205	40.311,28	37.744,15	55.881,88	15.570,60	0,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	1031	378.568,40	28.378,95	31.367,50	0,00	347.200,90
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Outras Receitas Correntes		1.431.947,67	142.570,82	160.598,71	0,00	1.271.348,96
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Demais Receitas Correntes		1.431.947,67	142.570,82	160.598,71	0,00	1.271.348,96
4.1.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.300.000,00	124.542,93	124.542,93	0,00	1.175.457,07
4.1.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.300.000,00	124.542,93	124.542,93	0,00	1.175.457,07
4.1.9.0.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		1.300.000,00	124.542,93	124.542,93	0,00	1.175.457,07
4.1.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0205	131.947,67	18.027,89	36.055,78	0,00	95.891,89
4.1.9.0.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		131.947,67	18.027,89	36.055,78	0,00	95.891,89
4.1.9.0.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	131.947,67	18.027,89	36.055,78	0,00	95.891,89
Totais Gerais :		8.291.508,15	987.867,52	1.931.348,01	15.570,60	6.375.730,74

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
21	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.842.524,15	0,00	0,00	8.842.524,15	1.026.676,49	7.815.847,66
21.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	142.754,07	235.814,33
21.01.09	Previdência Social		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	30.726,48	235.814,33
21.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	30.726,48	235.814,33
21.01.09.272.0059	IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL D		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	30.726,48	235.814,33
09.272.0059.2.052	Manut. e Coordem. das Atividades Administrativas do IPRECAL		191.835,20	0,00	0,00	191.835,20	118.920,46	72.914,74
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	161.223,20	0,00	0,00	161.223,20	18.808,49	42.302,74
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1031	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80	0,00	2.040,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	10.204,00	0,00	0,00	10.204,00	800,54	7.777,41
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1031	20.408,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	2.828,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1031	40.816,00	0,00	0,00	40.816,00	0,00	20.894,92
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1031	81.632,00	0,00	0,00	81.632,00	17.714,95	3.632,21
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00	293,00	4.109,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	1.020,40
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	30.612,00	0,00	0,00	30.612,00	0,00	30.612,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1031	10.204,00	0,00	0,00	10.204,00	0,00	10.204,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	20.408,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	20.408,00
09.272.0059.2.053	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		186.733,20	0,00	0,00	186.733,20	11.917,99	162.895,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	165.304,80	0,00	0,00	165.304,80	22.548,53	142.756,27
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	1.020,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	158.162,00	0,00	0,00	158.162,00	11.917,99	135.613,47
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1031	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	5.102,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Resituições Trabalhistas	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	1.020,40
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1031	18.367,20	0,00	0,00	18.367,20	0,00	17.082,12
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1031	18.367,20	0,00	0,00	18.367,20	0,00	17.082,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	3.061,20	0,00	0,00	3.061,20	0,00	3.061,20
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	1031	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80	0,00	2.040,80
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	1.020,40
21.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
21.02.09	Previdência Social		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
21.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
21.02.09.272.0059	IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL D		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
09.272.0059.2.054	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	551.016,00	0,00	0,00	551.016,00	47.441,19	460.577,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	4.084.661,20	0,00	0,00	4.084.661,20	418.218,14	3.291.176,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0205	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28	0,00	1.340.311,28
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	387.752,00	0,00	0,00	387.752,00	33.409,15	324.343,86
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.163.240,00	0,00	0,00	3.163.240,00	372.454,69	2.460.253,10
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28	0,00	1.340.311,28
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0102	163.264,00	0,00	0,00	163.264,00	14.032,04	136.234,10
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0141	411.221,20	0,00	0,00	411.221,20	45.763,45	320.723,72
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	510.200,00	0,00	0,00	510.200,00	0,00	510.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	204.080,00	0,00	0,00	204.080,00	0,00	204.080,00
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141	204.080,00	0,00	0,00	204.080,00	0,00	204.080,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	2.283.887,27
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	2.283.887,27

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'L & P' and 'g']

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	
21	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.842.524,15	0,00	0,00	8.842.524,15	496.385,81	7.815.847,66
21.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
21.02.09	Previdência Social		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
21.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
21.02.09.272.0059	IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL D		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
09.272.0059.2.054	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	7.580.033,33
7.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	2.283.887,27

Total por Entidade : 8.842.524,15
 Total Geral : 8.842.524,15

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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

ESTADO DE SANTA CATARINA


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


Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE					
21	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	477.577,32	907.756,03	477.577,32	907.756,03
	Total da Entidade:	477.577,32	907.756,03	477.577,32	907.756,03
	Total Geral:	477.577,32	907.756,03	477.577,32	907.756,03

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022


 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva


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

A
 PO
 J
 H
 L
 P

Classificação	Dotação Inicial	Orçamento				Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		No Mês			No Mês	Até Mês		
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Exercício	Empenho	Anulação					
2.052.3.3.90.14.00.00.00.1031	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.00.1031	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,00	800,54	0,00	2.426,59	0,00	2.105,85	2.105,85	320,74	0,00
2.052.3.3.90.35.00.00.00.1031	20.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	1.226,60	1.465,00	16.115,00	0,00
2.052.3.3.90.36.00.00.00.1031	40.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.816,00	0,00	0,00	19.921,08	0,00	1.660,09	1.660,09	18.260,99	0,00
2.052.3.3.90.39.00.00.00.1031	81.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.632,00	17.714,95	0,00	77.999,79	0,00	6.234,03	8.029,17	69.970,62	0,00
2.052.3.3.90.47.00.00.00.1031	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	293,00	0,00	993,00	0,00	293,00	993,00	0,00	0,00
2.052.3.3.90.93.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052.4.4.90.51.00.00.00.1031	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052.4.4.90.52.00.00.00.1031	20.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.1.90.04.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.1.90.11.00.00.00.1031	158.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.162,00	11.917,99	0,00	22.548,53	0,00	11.917,99	22.548,53	0,00	0,00
2.053.3.1.90.16.00.00.00.1031	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.1.90.94.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.1.91.13.00.00.00.1031	18.367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367,20	0,00	0,00	1.285,08	0,00	0,00	1.285,08	0,00	0,00
2.053.3.3.90.46.00.00.00.1031	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.053.3.3.90.49.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade :	378.568,40	0,00	0,00	0,00	0,00	378.568,40	30.726,48	0,00	142.754,07	0,00	23.437,56	38.086,72	104.667,35	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Jog', 'A', and 'T']

Classificação	Orçamento										Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		Despesa Empenhada			No Exercício	No Mês		Até Mês
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Empenho	Anulação	No Mês	Anulação					
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE															
Órgão: 21 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL															
Unidade Orçamentária: 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL															
09.272.0059															
2.054.3.1.90.01.00.00.00.0102	387.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.752,00	33.409,15	0,00	0,00	63.408,14	33.409,15	63.408,14	0,00	
2.054.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.163.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.240,00	372.454,69	0,00	0,00	702.986,90	372.454,69	702.986,90	0,00	
2.054.3.1.90.01.00.00.00.0205	1.340.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.054.3.1.90.03.00.00.00.0102	163.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.264,00	14.032,04	0,00	0,00	27.029,90	14.032,04	27.029,90	-0,00	
2.054.3.1.90.03.00.00.00.0141	411.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.221,20	45.763,45	0,00	0,00	90.497,48	45.763,45	90.497,48	-0,00	
2.054.3.1.90.05.00.00.00.0141	510.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.054.3.3.90.05.00.00.00.0141	204.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.054.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.283.887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	8.463.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463.955,75	465.659,33	0,00	0,00	883.922,42	465.659,33	883.922,42	0,00	
Total da Entidade:	8.842.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.524,15	496.385,81	0,00	0,00	1.026.676,49	489.096,89	922.009,14	104.667,35	
Total Geral:	8.842.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.524,15	496.385,81	0,00	0,00	1.026.676,49	489.096,89	922.009,14	104.667,35	

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	943.480,49	530.290,68	413.189,81	S	413.189,81	S	50.648.578,94	231.728,03	50.416.850,91	S
Fevereiro	987.867,52	496.385,81	491.481,71	S	904.671,52	S	51.213.523,64	222.872,00	50.990.651,64	S
Marco										
Abril										
Maior										
Junho										
Julho										
Agosto										
Setembro										
Outubro										
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	1.931.348,01	1.026.676,49	904.671,52	S	904.671,52	S	51.213.523,64	222.872,00	50.990.651,64	S

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022


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


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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Fevereiro/2022

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	50.104.207,66	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	489.096,89
		Até o Mês	922.009,14
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	987.867,52	No Mês	89.351,67
Até o Mês:	1.931.348,01	Até o Mês	91.866,43
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	578.448,56
No Mês:	175.517,94		
Até o Mês:	253.284,08		
Total do Mês	1.163.385,46		
Total:	52.288.839,75		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	8.842.524,15	0,00	Saldo do Mês Anterior :	50.648.578,94	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		578.448,56
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.163.385,46	
Diferença (a - d) :		8.842.524,15	Saldo :		51.213.523,64
			Total:	51.811.964,40	51.791.972,20

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'PO' and various scribbles.]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
58320	62813-1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	1031	0370-0	BRADESCO S.A.	2.553.399,04	26.611,10	0,00	2.580.010,14
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	3.774.363,66	162.287,08	0,00	3.936.650,74
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	15.480.354,23	1.487.858,63	1.387.318,02	15.580.894,84
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	3.583.293,25	56.964,56	81.623,57	3.558.634,24
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	274.563,04	0,00	451,60	274.111,44
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	24.387.563,55	239.639,81	2.231,48	24.624.971,88
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	168.649,59	106.950,56	33.653,00	241.947,15
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	41,80	1.832.680,03	1.832.648,68	73,15
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	126,25	147.576,38	147.702,63	0,00
49478	000.072-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	2.327,05	2.231,48	4.558,53	0,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	423.897,48	0,00	7.667,42	416.230,06
Total Outros:						50.648.578,94	4.062.799,63	3.497.854,93	51.213.523,64
TOTAL GERAL:						50.648.578,94	4.062.799,63	3.497.854,93	51.213.523,64

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 51.213.523,64 (cinquenta e um milhões, duzentos e treze mil quinhentos e vinte e três reais e sessenta e quatro , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	44.454.915,61
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	3.936.650,74
1031 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.821.957,29
Total da Entidade:	51.213.523,64
Total da Geral:	51.213.523,64

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Po", "S", "A", and "A".

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE															
25 O		12/2022	04/02	320,74	0,00	0,00	0,00	320,74	09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00.00	322 - SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	
Previsão de gastos com fornecimento de cargas de água mineral para o IPRECAL, com previsão de consumo de 25 cargas de ZDL mais um casco de ZDL. (Compra Direta Nº 9/2022)															
26 O		13/2022	04/02	494,95	0,00	0,00	0,00	494,95	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Contratação de serviço técnico para ajustes no envio da informações do sistema de folha (betha) para o E-Sfing do Tribunal de contas do Estado. (Compra Direta Nº 10/2022)															
27 O		14/2022	04/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	140 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTC	
Contratação de serviço técnico especializado para conserto da central de telefone do IPRECAL. (Compra Direta Nº 11/2022)															
28 O		04/02		7.483,00	0,00	7.483,00	7.483,00	0,00	09.272.005	0141	2.054	18	3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS, ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME OFICIO 042/2021(IPRECAL), MEMÓRIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL. CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRADO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC.															
29 O		15/2022	09/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00.00	327 - FABIO JOSE NORILLER	
Aquisição de material de expediente para o IPRECAL a saber: 6 bisnagas de tinta preta para impressora EPSON L575 (eco lanque) 2 bisnagas de tinta magenta para impressora EPSON L575 (eco lanque) 2 bisnagas de tinta azul para impressora EPSON L575 (eco lanque) 2 bisnagas de tinta amarela para impressora EPSON L575 (eco lanque) (Compra Direta Nº 12/2022)															
30 O		16/2022	11/02	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00.00	328 - FRANCIELE RODRIGUES FARIA 0658623005	
Aquisição de material de expediente para o IPRECAL a saber: - 02 duas extensões (padrão três pinos) com aproximadamente 5 metros com 3 entradas para tomada; (Compra Direta Nº 13/2022)															
31 O		11/02		293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	09.272.005	1031	2.052	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, CONFORME GUIA GPS ANEXA.															

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(A)	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																	
32	O		17/2022	21/02	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	305 - D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MED	
Previsão de gastos para contratação de serviço especializado para prestar serviços de assessoria em perícias médicas dos segurados que atenda as necessidades do IPRECAL. (Licitação Nº: 4/2022-DL)																	
33	O			21/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	251 - APIMEC -ASSOC DOS ANALIS PROF INV D
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 COMITE DE INVESTIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 02/17/2021, ANEXO.																	
34	O			21/02	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	64 - ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INST
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA E MEMBROS DOS CONSELHOS PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 09 A 11 DE MARÇO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 02/22/2022, ANEXO.																	
35	O			24/02	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	20	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																	
36	O			24/02	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	17	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																	
37	O			24/02	11.917,99	0,00	11.917,99	11.917,99	0,00	0,00	49471	09.272.005	1031	2.053	11	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPRECAL, CONFORME RELATORIO ANEXO.																	
38	O			24/02	13.877,99	0,00	13.877,99	13.877,99	0,00	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	20	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Exercício de 2022

Página: 3/3

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
39	O		24/02	24/02	33.063,84	0,00	33.063,84	33.063,84	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	17	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 ANEXA.																
40	O		24/02	24/02	45.763,45	0,00	45.763,45	45.763,45	0,00	49471	09.272.005	0141	2.054	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 ANEXA.																
41	O		24/02	24/02	364.971,69	0,00	364.971,69	364.971,69	0,00	49471	09.272.005	0141	2.054	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 ANEXA.																

Total da Entidade: 496.385,81 0,00 481.570,12 481.570,12 14.815,69

Total do Período: 496.385,81 0,00 481.570,12 481.570,12 14.815,69

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	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/Divida	
27	5/2022	01/02/22	03/01/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	17/02/22	0,00	0,00	1.150,00	1031 49472	2334	4 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME					
<p>Contratação de prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do sistema de gestão para RPPS integrado ao SIPREV e gestão de arquivamentos digital e assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (Site) do IPRECAL, para o período de 03/01/2022 a 31/12/2022. (Licitação Nº.: 3/2022-DL)</p>																					
28	04/02/22	04/02/2022	2.057,83	0,00	2.057,83	04/02/22	0,00	2.057,83	0,00	0,00	0141	022022	28 09.272.0059	2.054	18 3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA					
<p>Retenções referentes a liquidação 20 do empenho 28: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS. ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME OFÍCIO 042/2022(IPRECAL), MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94-2020.8.24.0000/SC.</p>																					
29	04/02/22	04/02/2022	5.425,17	0,00	5.425,17	04/02/22	0,00	5.425,17	0,00	0,00	0141 49471	022022	28 09.272.0059	2.054	18 3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA					
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS. ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME OFÍCIO 042/2022(IPRECAL), MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94-2020.8.24.0000/SC.</p>																					
30	04/02/22	03/01/2022	205,42	0,00	205,42	08/02/22	0,00	205,42	0,00	0,00	1031 49472	022022	12 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A.					
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 012/2022. ANEXA.</p>																					
31	8/2022	04/02/22	03/01/2022	1.626,05	0,00	1.626,05	17/02/22	0,00	0,00	1.626,05	1031 49472	030763	7 09.272.0059	2.052	2 3.3.90.30.00.00.00.00	61 - PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP					
<p>Aquisição de material de expediente para o IPRECAL: 10cx.Grampos para grampeador comum; 5cx.Clips de papel 8/0 5cx.Clips de papel 2/0 5un.Extrator de grampos 2cx.Papel A4 branco 2un.Cola branca 110g 5un.Fita adesiva transparente 48mmx50m 5un.Fita adesiva parda 48mmx50m 2un.Fita adesiva transparente 12mmx50m 28un.Pilhas alcalinas AA 10 un.Lâmpada LED 15W 5un.Pano de tecido em microfibras 2un.Tinta para canibno cor preta 40ml 2un.Tinta para canibno cor vermelha 40ml 3pc.Grampo plástico para pasta 195x7x35mm. 30un.Caixa de plástico montável para arquivo 3un.Mousepad com apoio de pulso 3un.Apoio de pulso para teclado (Compra Direta Nº 5/2022)</p>																					
32	10/2022	07/02/22	03/01/2022	169,90	0,00	169,90	17/02/22	0,00	0,00	169,90	1031 49472	022022	9 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	316 - SIM INTERNET PROVIDORES DE INTERNET EIRELI					
<p>Continuação da prestação de fornecimento de conexão de internet via Fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mbs. (Compra Direta Nº 7/2022)</p>																					
33	2/2022	07/02/22	03/01/2022	1.660,09	0,00	1.660,09	07/02/22	0,00	0,00	1.660,09	1031 49472	022022	2 09.272.0059	2.052	4 3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE					
<p>Locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis vigula cinco metros quadrados), em bom estado de conservação, para manutenção das atividades administrativas do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL. (Compra Direta Nº 1/2022)</p>																					
34	9/2022	15/02/22	03/01/2022	86,71	0,00	86,71	18/02/22	0,00	0,00	86,71	1031	022022	8 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.					
<p>Empenhar despesas para o serviço de telefonia móvel no valor de R\$ 1.000,00 para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 6/2022)</p>																					
35	14/2022	18/02/22	04/02/2022	190,00	0,00	190,00	22/02/22	0,00	0,00	190,00	1031 49472	1804	27 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	140 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO					
<p>Contratação de serviço técnico especializado para consento da central de telefone do IPRECAL. (Compra Direta Nº 11/2022)</p>																					
36	18/02/22	11/02/2022	293,00	0,00	293,00	18/02/22	0,00	293,00	0,00	293,00	1031 49472	022022	31 09.272.0059	2.052	6 3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA, CONFORME GUIA GPS ANEXA.</p>																					
37	18/02/22	03/01/2022	46,62	0,00	46,62	18/02/22	0,00	46,62	0,00	46,62	1031 49472	022022	11 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE					
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 013/2022. ANEXA.</p>																					
38	18/2022	18/02/22	11/02/2022	59,80	0,00	59,80	18/02/22	0,00	0,00	59,80	1031 49472	5359332	30 09.272.0059	2.052	2 3.3.90.30.00.00.00.00	328 - FRANCIELE RODRIGUES FARIA 05862300929					
<p>Aquisição de material de expediente para o IPRECAL a saber: - 02 duas extensões (padrão três pinos) com aproximadamente 5 metros com 3 entradas para tomada. (Compra Direta Nº 13/2022)</p>																					

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022
 Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
39		15/02/2022	18/02/2022	09/02/2022	420,00	0,00	420,00	22/02/22	0,00	420,00		1031 49472	906	29 09.272.0059	2.052	2 3.3.90.30.00.00.00	327 - FABIO JOSE NORILLER				
			Aquisição de material de expediente para o IPRECAL, a saber: 6 bisnagas de tinta preta para impressora EPSON L575 (eco tanque) 2 bisnagas de tinta magenta para impressora EPSON L575 (eco tanque) 2 bisnagas de tinta azul para impressora EPSON L575 (eco tanque) 2 bisnagas de tinta amarela para impressora EPSON L575 (eco tanque) (Compra Direta Nº 12/2022)																		
40		21/02/22	21/02/2022	560,00	0,00	560,00	21/02/22	0,00	560,00		1031 49472	022022	33 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	251 - APIMEC - ASSOC DOS ANALIS PROF INV DO MERC DE CAPIT					
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CGRPPS PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVOS FISCAL DO IPRECAL, BEM COMO MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONFORME REQUISICIAÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 02/2021, ANEXOS.																		
41		21/02/22	21/02/2022	2.470,00	0,00	2.470,00	21/02/22	0,00	2.470,00		1031 49472	022022	34 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	64 - ABIPEM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PR					
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 (QUATRO) TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA DIRETORIA EXECUTIVA E MEMBROS DOS CONSELHOS PARTICIPAR DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 08 A 11 DE MARÇO DE 2022, CONFORME REQUISICIAÇÃO 022/2022, ANEXA.																		
42		24/02/22	24/02/2022	154,05	0,00	154,05	24/02/22	0,00	154,05		0102 49471	022022	35 09.272.0059	2.054	20 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																		
43		24/02/22	24/02/2022	345,31	0,00	345,31	24/02/22	0,00	345,31		0102 49471	022022	36 09.272.0059	2.054	17 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																		
44		24/02/22	24/02/2022	2.243,75	0,00	2.243,75	24/02/22	2.243,75	0,00		1031	022022	37 09.272.0059	2.053	11 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			Retenções referentes a liquidação 35 do empenho 37: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPRECAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																		
45		24/02/22	24/02/2022	9.674,24	0,00	9.674,24	24/02/22	0,00	9.674,24		1031 49472	022022	37 09.272.0059	2.053	11 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPRECAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																		
46		24/02/22	24/02/2022	796,15	0,00	796,15	24/02/22	796,15	0,00		0102	022022	38 09.272.0059	2.054	20 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			Retenções referentes a liquidação 36 do empenho 38: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																		
47		24/02/22	24/02/2022	13.081,84	0,00	13.081,84	24/02/22	0,00	13.081,84		0102 49471	022022	38 09.272.0059	2.054	20 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																		
48		24/02/22	24/02/2022	4.159,02	0,00	4.159,02	24/02/22	4.159,02	0,00		0102	022022	39 09.272.0059	2.054	17 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			Retenções referentes a liquidação 37 do empenho 39: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 ANEXA.																		
49		24/02/22	24/02/2022	28.904,82	0,00	28.904,82	24/02/22	0,00	28.904,82		0102 49471	022022	39 09.272.0059	2.054	17 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 ANEXA.																		
50		24/02/22	24/02/2022	5.463,33	0,00	5.463,33	24/02/22	5.463,33	0,00		0141	022022	40 09.272.0059	2.054	21 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			Retenções referentes a liquidação 38 do empenho 40: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 ANEXA.																		
51		24/02/22	24/02/2022	40.300,12	0,00	40.300,12	24/02/22	0,00	40.300,12		0141 49471	022022	40 09.272.0059	2.054	21 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 ANEXA.																		
52		24/02/22	03/01/2022	62,70	0,00	62,70	24/02/22	0,00	62,70		1031 49472	022022	14 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A					
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICIAÇÃO 08/2022, ANEXA.																		
53		24/02/22	24/02/2022	70.359,82	0,00	70.359,82	24/02/22	70.359,82	0,00		0141	022022	41 09.272.0059	2.054	18 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO					
			Retenções referentes a liquidação 40 do empenho 41: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 ANEXA.																		

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Sg' and another that looks like 'A']

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emiss	Data Vencd	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
54			24/02/22	24/02/2022	294.611,87	0,00	294.611,87	24/02/22	0,00	294.611,87		0141 49471	022022		41 09.272.0059		2.054	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 ANEXA.																				
Total da Entidade: 486.577,61 0,00 486.577,61																				
Total do Período: 486.577,61 0,00 486.577,61																				

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Handwritten signatures and initials:

TO J R
g A
A P
A P

Restos	Processo	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Restos	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Empenho/Ano	Funcional	Pro/Al.	Dot.	Elem.	Recurso	Conta	Cheque	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																			
15		07/02/22	04/01/21	12.600,00	0,00	12.600,00	17/02/2022	0,00	12.600,00	8/21	09.272.00	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1031	49472		W F BORGES JUNIOR - ME	
contratação de prestação de serviço de Assessoria para implantação, atualização e manutenção do Sistema de Gestão para RPPS integrado ao Siprev e gestão de arquivamentos Digital e Assessoria para implantação, atualização e manutenção da Página (Site) do IPRECAL, para o período de 04/01/2021 a 31/12/2021; (Licitação Nº: 2/2021-DL)																			
16		07/02/22	14/10/21	1.400,00	0,00	1.400,00	17/02/2022	0,00	1.400,00	171/21	09.272.00	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1031	49472		APIMEC-ASSOC DOS ANALIS PROF INV DO MERC DE CAPIT	
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 REQUISICÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 49/2021, ANEXO.																			
17		07/02/22	17/12/21	2.745,00	0,00	2.745,00	17/02/2022	0,00	2.745,00	234/21	09.272.00	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	1031	49472		HS MOVEIS JOINVILLE LTDA	
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO IPRECAL (Compra Direta Nº 48/2021)																			
Total da Entidade:				16.745,00	0,00	16.745,00		0,00	16.745,00										
Total do Período:				16.745,00	0,00	16.745,00		0,00	16.745,00										

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 a Pagar

Exercício de 2022

Página: 1/3

Período de 01/01/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
1	O		1/2022	03/01	17.580,00	0,00	1.465,00	1.465,00	16.115,00	49472	09.272.005	1031	2.052	3	3.3.90.35.00.00.00.00	323 - CESAR HRIJIS ALEXI
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº : 1/2022-DL)																
2	O		2/2022	03/01	19.921,08	0,00	1.660,09	1.660,09	18.260,99	49472	09.272.005	1031	2.052	4	3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE
Locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis vigula cinco metros quadrados), em bom estado de conservação, para manutenção das atividades administrativas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL (Compra Direta Nº: 1/2022)																
3	O		4/2022	03/01	17.400,00	0,00	1.450,00	1.450,00	15.950,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTD
Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, visando proporcionar aos gestores ferramentas de gerenciamento e controle, bem como subsídios para tomadas de decisões, em assuntos relacionados ao mercado financeiro. (Licitação Nº : 2/2022-DL)																
4	O		5/2022	03/01	13.800,00	0,00	1.150,00	1.150,00	12.650,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME
Contratação de prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do sistema de gestão para RPPS integrado ao SIPREV e gestão de arquivamentos digital e assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (site) do IPRECAL, para o período de 03/01/2022 a 31/12/2022. (Licitação Nº : 3/2022-DL)																
5	O		6/2022	03/01	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Serviço técnico para ajustes na integração contábil no sistema de folha (beta) do IPRECAL. (Compra Direta Nº: 3/2022)																
6	O		7/2022	03/01	6.000,00	0,00	300,00	300,00	5.700,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962
Previsão de gastos para contratação de serviço de limpeza para a sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 03/01/2022 e finalizando em 31/12/2022, totalizando uma previsão de gastos de aproximadamente 120 limpezas neste período. (Compra Direta Nº: 4/2022)																

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

Relação de Empenhos a Pagar

Exercício de 2022

Página: 2/3

Período de 01/01/2022 até 28/02/2022

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/A	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
8	O		9/2022	03/01	1.000,00	0,00	323,99	237,28	762,72	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.
Empenhar despesas para o serviço de telefonia móvel no valor de R\$ 1.000,00 para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 6/2022)																
9	O		10/2022	03/01	2.038,80	0,00	169,90	169,90	1.868,90	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	316 - SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNI
Continuação da prestação de fornecimento de conexão de internet via Fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mb/s. (Compra Direta Nº 7/2022)																
10	O		11/2022	03/01	9.093,64	0,00	0,00	0,00	9.093,64	09.272.005	1031	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
Licenciamento do Direito de uso de Aplicativos de Gestão pública para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstos no edital, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 8/2022)																
11	O		03/01	03/01	1.200,00	0,00	93,24	93,24	1.106,76	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 013/2022, ANEXA.																
12	O		03/01	03/01	2.500,00	0,00	348,82	348,82	2.151,18	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 012/2022, ANEXA.																
13	O		03/01	03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	09.272.005	1031	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 010/2022, ANEXA.																
14	O		03/01	03/01	4.000,00	0,00	104,50	104,50	3.895,50	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFFAS BANCARIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 08/2022, ANEXA.																

S...DL...A...R...A
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
25	O		12/2022	04/02	320,74	0,00	0,00	0,00	320,74	09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00.00	322 - SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA	
Previsão de gastos com fornecimento de cargas de água mineral para o IPRECAL com previsão de consumo de 25 cargas de 20L. mais um casco de 20L. (Compra Direta Nº 9/2022)																
26	O		13/2022	04/02	494,95	0,00	0,00	0,00	494,95	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Contratação de serviço técnico para ajustes no envio da informações do sistema de folha (beih) para o E-Sting do Tribunal de contas do Estado. (Compra Direta Nº 10/2022)																
32	O		17/2022	21/02	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	305 - D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MED	
Previsão de gastos para contratação de serviço especializado para prestar serviços de assessoria em perícias médicas dos segurados que atenda as necessidades do IPRECAL. (Licitação Nº : 4/2022-DL)																

Total da Entidade: 111.646,18 0,00 7.065,54 6.378,83 104.667,35

Total do Período: 111.646,18 0,00 7.065,54 6.378,83 104.667,35

CAMPO ALEGRE, 14/03/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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