



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

# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(Janeiro)**

**EXERCÍCIO/2022**

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	50.722.417,15D	1.945.031,40	1.397.586,22	51.269.862,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	50.286.017,66D	1.941.412,00	1.397.040,72	50.830.388,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.104.207,66D	1.941.412,00	1.397.040,72	50.648.578,94D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.104.207,66D	1.941.412,00	1.397.040,72	50.648.578,94D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	50.104.207,66D	1.941.412,00	1.397.040,72	50.648.578,94D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	262.864,46D	633.625,29	893.994,65	2.495,10D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	262.864,46D	633.625,29	893.994,65	2.495,10D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	262.864,46D	631.298,24	893.994,65	168,05D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	1.424,00D	473.931,23	475.313,43	41,80D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administr.	451,75D	112.600,00	112.925,50	126,25D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	260.988,71D	26.739,12	287.727,83	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	18.027,89	18.027,89	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.327,05	0,00	2.327,05D
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/000.072-1	0,00	2.327,05	0,00	2.327,05D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.841.343,20D	1.307.786,71	503.046,07	50.646.083,84D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.841.343,20D	1.307.786,71	503.046,07	50.646.083,84D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.841.343,20D	1.307.786,71	503.046,07	50.646.083,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	3.556.539,52D	26.753,73	0,00	3.583.293,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	280.180,27D	1.089,32	112.600,00	168.649,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	23.711.271,66D	678.618,94	2.327,05	24.387.563,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.504.013,21D	320.299,05	343.958,03	15.480.354,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	3.521.976,34D	279.126,44	26.739,12	3.774.363,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	275.024,44D	0,00	461,40	274.563,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO B	440.857,95D	0,00	16.960,47	423.897,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.551.479,81D	1.919,23	0,00	2.553.399,04D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1 (44529)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	436.399,49D	3.619,40	545,50	439.473,39D
1.2.3			IMOBILIZADO	436.399,49D	3.619,40	545,50	439.473,39D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	60.977,48D	3.619,40	0,00	64.596,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.977,48D	3.619,40	0,00	64.596,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	0,00	0,00	9.190,11D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05 (44982)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.123,80D	3.619,40	0,00	20.743,20D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.699,00D	554,40	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.760,00D	3.065,00	0,00	13.825,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (54886)	P	P	Terreno Urbano	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	39.366,52C	0,00	545,50	39.912,02C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	39.366,52C	0,00	545,50	39.912,02C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	39.366,52C	0,00	545,50	39.912,02C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.347,49C	0,00	67,16	3.414,65C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.975,11C	0,00	67,16	3.042,27C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.066,89C	0,00	375,88	27.442,77C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.066,89C	0,00	375,88	27.442,77C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	201,39C	0,00	1,22	202,61C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	201,39C	0,00	1,22	202,61C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.941,43C	0,00	101,24	8.042,67C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	2.965,80C	0,00	21,89	2.987,69C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	4.975,63C	0,00	79,35	5.054,98C

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

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.722.417,15C	8.987.947,27	9.067.851,84	50.802.321,72C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	243.415,63C	460.653,48	540.558,05	323.320,20C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	239.425,34C	430.178,71	430.178,71	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	10.630,54	10.630,54	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	10.630,54	10.630,54	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	10.630,54	10.630,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	10.630,54	10.630,54	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	418.263,09	418.263,09	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418.263,09	418.263,09	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	418.263,09	418.263,09	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.200,00C	27.260,01	31.913,20	5.853,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.200,00C	27.260,01	31.913,20	5.853,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	1.200,00C	27.260,01	31.913,20	5.853,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.200,00C	27.260,01	31.913,20	5.853,19C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.200,00C	27.260,01	31.913,20	5.853,19C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	24.026,47	27.273,67	3.247,20C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.790,29C	2.514,76	77.766,14	78.041,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	2.790,29C	2.514,76	77.766,14	78.041,67C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.790,29C	2.514,76	77.766,14	78.041,67C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.790,29C	2.514,76	77.766,14	78.041,67C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	385,00C	1.202,77	1.057,77	240,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	110,00C	110,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00	817,77	896,62	78,85C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012 (58310)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	275,00C	275,00	161,15	161,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21,75	17.918,10	17.896,35C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	21,75	17.918,10	17.896,35C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	73,25	73,25C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	73,25	73,25C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,00	5.835,38	5.835,38C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	0,00	5.835,38	5.835,38C

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14	P	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)			DESCONTO SEGURO	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.99	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.327,05C	1.212,00	52.695,12	53.810,17C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)			A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	6.889,47	6.889,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)			ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	0,00	27.324,03	27.324,03C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)			ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	0,00	3.024,00	3.024,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)			mensalidade sindical	0,00	0,00	496,85	496,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)			A.S.P. CAIXA ECONOMICA	2.327,05C	0,00	4.061,83	6.388,88C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)			ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	9.678,94	9.678,94C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (54885)			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)			RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	0,00	8,00	8,00C
2.1.8.8.1.04	P	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.04.99	P	F	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)			PROC. ADM. 675/05	0,00	0,00	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.99	P	F	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	103,99	103,99C
2.1.8.8.1.99.02 (45686)			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	103,99	103,99C
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 - CONSI	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO I	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.994.506,27C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.994.506,27C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.994.506,27C	8.527.293,79	8.527.293,79	12.994.506,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.979.411,42D	3.619.925,90	3.619.925,90	9.979.411,42D
2.3.7.1.1.01 (46234)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.619.925,90D	0,00	3.619.925,90	0,00
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.359.485,52D	3.619.925,90	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.004.407,81C	4.907.367,89	4.907.367,89	23.004.407,81C
2.3.7.1.2.01 (46239)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.907.367,89C	4.907.367,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.097.039,92C	0,00	4.907.367,89	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

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5			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 S', 'R', and 'D'.

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	475.939,88	0,00	475.939,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.915,62	0,00	11.915,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	10.630,54	0,00	10.630,54D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	10.630,54	0,00	10.630,54D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	10.630,54	0,00	10.630,54D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	10.630,54	0,00	10.630,54D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.630,54	0,00	10.630,54D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	418.263,09	0,00	418.263,09D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	360.531,20	0,00	360.531,20D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	360.531,20	0,00	360.531,20D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.531,20	0,00	360.531,20D
3.2.1.1.1.99 (46548)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	360.531,20	0,00	360.531,20D
3.2.2			PENSÕES	0,00	57.731,89	0,00	57.731,89D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	57.731,89	0,00	57.731,89D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.731,89	0,00	57.731,89D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	57.731,89	0,00	57.731,89D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	27.639,30	0,00	27.639,30D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	859,90	0,00	859,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	859,90	0,00	859,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	859,90	0,00	859,90D
3.3.1.1.1.06 (46618)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	79,90	0,00	79,90D
3.3.1.1.1.25 (46636)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	780,00	0,00	780,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	26.233,90	0,00	26.233,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	19.215,00	0,00	19.215,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.215,00	0,00	19.215,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	17.765,00	0,00	17.765,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.018,90	0,00	7.018,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.018,90	0,00	7.018,90D
3.3.2.3.1.06 (46754)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	652,00	0,00	652,00D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	143,40	0,00	143,40D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	0,00	3.068,31	0,00	3.068,31D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	41,80	0,00	41,80D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.548,99	0,00	1.548,99D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.564,40	0,00	1.564,40D

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	545,50	0,00	545,50D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	545,50	0,00	545,50D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	545,50	0,00	545,50D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	545,50	0,00	545,50D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MOVEIS	0,00	545,50	0,00	545,50D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	0,00	6,40	0,00	6,40D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	33,76	0,00	33,76D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	375,88	0,00	375,88D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	27,00	0,00	27,00D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO GERAL	0,00	79,35	0,00	79,35D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	0,00	1,22	0,00	1,22D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	21,89	0,00	21,89D
3.6			DEVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00	17.421,87	0,00	17.421,87D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD.	0,00	17.421,87	0,00	17.421,87D
3.6.1.4			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	17.421,87	0,00	17.421,87D
3.6.1.4.1			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACÃO	0,00	17.421,87	0,00	17.421,87D
3.6.1.4.1.03			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LC	0,00	17.421,87	0,00	17.421,87D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	17.421,87	0,00	17.421,87D
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00D

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

Balancete de Verificação - 2022




Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	943.480,49	943.480,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	897.404,26	897.404,26C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	897.404,26	897.404,26C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	897.404,26	897.404,26C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	897.404,26	897.404,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	46.076,23	46.076,23C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	46.076,23	46.076,23C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	18.027,89	18.027,89C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.027,89	18.027,89C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	18.027,89	18.027,89C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	0,00	28.048,34	28.048,34C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	28.048,34	28.048,34C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	28.048,34	28.048,34C

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'R', 'P', and 'S', are present on the right side of the page.*

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.334,40D	17.214.366,70	80.334,40	17.214.366,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.134.032,30	0,00	17.134.032,30D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	8.291.508,15	0,00	8.291.508,15D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.842.524,15	0,00	8.842.524,15D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.842.524,15	0,00	8.842.524,15D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.842.524,15	0,00	8.842.524,15D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		CRÉDITO INICIAL	0,00	8.842.524,15	0,00	8.842.524,15D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40D	80.334,40	80.334,40	80.334,40D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40D	79.134,40	79.134,40	79.134,40D
5.3.1.1 (48345)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	79.134,40	0,00	79.134,40D
5.3.1.7 (48349)	0		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.134,40D	0,00	79.134,40	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00D	1.200,00	1.200,00	1.200,00D
5.3.2.1 (48351)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.3.2.7 (48354)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.334,40C	2.651.154,97	19.785.187,27	17.214.366,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.520.720,43	19.654.752,73	17.134.032,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	943.480,49	9.234.988,64	8.291.508,15C
6.2.1.1 (48366)	0		RECEITA A REALIZAR	0,00	943.480,49	8.291.508,15	7.348.027,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	943.480,49	943.480,49C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015697 (58801)	0		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	10.905,19	10.905,19C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015698 (58802)	0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	17.143,15	17.143,15C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015847 (58951)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	0,00	0,00	876.277,98	876.277,98C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015848 (58952)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prin	0,00	0,00	18.137,73	18.137,73C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015849 (58953)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prin	0,00	0,00	2.988,55	2.988,55C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.016635 (59739)	0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	18.027,89	18.027,89C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.577.239,94	10.419.764,09	8.842.524,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.577.239,94	10.419.764,09	8.842.524,15C
6.2.2.1.1 (48375)	0		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	620.052,91	8.931.280,69	8.311.227,78C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	88.756,54	89.762,23	1.005,69C
6.2.2.1.2.01 (48377)	0		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	88.756,54	89.762,23	1.005,69C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	868.430,49	1.398.721,17	530.290,68C
6.2.2.1.3.01 (48381)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	435.518,24	530.290,68	94.772,44C
6.2.2.1.3.03 (48383)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	432.912,25	435.518,24	2.605,99C
6.2.2.1.3.04 (48384)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	432.912,25	432.912,25C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40C	130.434,54	130.434,54	80.334,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40C	128.034,54	128.034,54	79.134,40C
6.3.1.1 (48402)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	26.073,67	79.134,40	53.060,73C
6.3.1.3 (48404)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	22.826,47	26.073,67	3.247,20C
6.3.1.4 (48405)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	22.826,47	22.826,47C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.134,40C	79.134,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (48409)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	79.134,40C	79.134,40	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00C	2.400,00	2.400,00	1.200,00C
6.3.2.1 (48415)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.3.2.2 (48416)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.3.2.7 (48418)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'S', 'R', 'B', 'A', 'D', 'M']*

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	50.613.206,17D	1.941.412,00	0,00	52.554.618,17D
7.1			ATOS POTENCIAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000032 (56855)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.104.207,66D	1.941.412,00	0,00	52.045.619,66D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.104.207,66D	1.941.412,00	0,00	52.045.619,66D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.104.207,66D	1.941.412,00	0,00	52.045.619,66D

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
A, R, S, P, B, J, D, P

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	50.613.206,17C	2.466.689,45	4.408.101,45	52.554.618,17C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (56856)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.104.207,66C	2.466.689,45	4.408.101,45	52.045.619,66C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.104.207,66C	2.466.689,45	4.408.101,45	52.045.619,66C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.104.207,66C	2.466.689,45	4.408.101,45	52.045.619,66C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.021.082,97C	1.545.644,06	1.941.412,00	50.416.850,91C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	50.021.082,97C	1.545.644,06	1.941.412,00	50.416.850,91C
8.2.1.1.1.01 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	79.134,40C	461.591,91	530.290,68	147.833,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.990,29C	459.453,48	539.358,05	83.894,86C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.200,00C	456.938,72	461.591,91	5.853,19C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.790,29C	2.514,76	77.766,14	78.041,67C
8.2.1.1.4 (48852)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	1.397.040,72	1.397.040,72C
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	35.682.541,67	35.682.541,67	0,00
			TOTAL:	0,00	35.682.541,67	35.682.541,67	0,00

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

*Andressa Coelho de Ávila*  
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

*Camila Braún Machado*  
 CAMILA BRAÚN MACHADO  
 Contadora CRC/SC 036030/O-5

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.*

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2022	Bimestre Jan/Fev/2022	Total até Fev/2022
<b>RECEITAS</b>				
Contribuições	3.359.201,37	0,00	28.048,34	28.048,34
Receita Patrimonial	3.500.359,11	0,00	897.404,26	897.404,26
Outras Receitas Correntes	1.431.947,67	0,00	18.027,89	18.027,89
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>0,00</b>	<b>943.480,49</b>	<b>943.480,49</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL	378.568,40	0,00	112.027,59	112.027,59
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.463.955,75	0,00	418.263,09	418.263,09
Total da Entidade:	8.842.524,15	0,00	530.290,68	530.290,68
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>0,00</b>	<b>530.290,68</b>	<b>530.290,68</b>

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

*CAMILA BRAUN MACHADO*

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

## 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	0,00	1.945.031,40	1.945.031,40	51.269.862,33
	0,00	0,00	1.397.586,22	1.397.586,22	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	8.987.947,27	8.987.947,27	0,00
	50.722.417,15	0,00	9.067.851,84	9.067.851,84	50.802.321,72
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	475.939,88	475.939,88	475.939,88
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	943.480,49	943.480,49	943.480,49
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	80.334,40	0,00	17.214.366,70	17.214.366,70	17.214.366,70
	0,00	0,00	80.334,40	80.334,40	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	0,00	2.651.154,97	2.651.154,97	0,00
	80.334,40	0,00	19.785.187,27	19.785.187,27	17.214.366,70
CONTROLES DEVEDORES	50.613.206,17	0,00	1.941.412,00	1.941.412,00	52.554.618,17
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	2.466.689,45	2.466.689,45	0,00
	50.613.206,17	0,00	4.408.101,45	4.408.101,45	52.554.618,17
Totais	101.415.957,72	0,00	35.682.541,67	35.682.541,67	121.514.787,08
	101.415.957,72	0,00	35.682.541,67	35.682.541,67	121.514.787,08

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

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

## 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				49.841.343,20			50.646.083,84
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR/	280.180,27	1.069,32	112.600,00	168.649,59
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	15.504.013,21	320.299,05	343.958,03	15.480.354,23
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	3.521.976,34	279.126,44	26.739,12	3.774.363,66
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-	3.556.539,52	26.753,73	0,00	3.583.293,25
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDEF	23.711.271,66	678.618,94	2.327,05	24.387.563,55
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC F	440.857,95	0,00	16.960,47	423.897,48
7	237	0370-0	62813-1 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.551.479,81	1.919,23	0,00	2.553.399,04
8	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	275.024,44	0,00	461,40	274.563,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO				262.864,46			2.495,10
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	1.424,00	473.931,23	475.313,43	41,80
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Admi	451,75	112.600,00	112.925,50	126,25
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORT	260.988,71	26.739,12	287.727,83	0,00
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.07	0,00	2.327,05	0,00	2.327,05
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
13	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comç	0,00	18.027,89	18.027,89	0,00
Total da Entidade:				50.104.207,66	1.941.412,00	1.397.040,72	50.648.578,94
Totais:				50.104.207,66	1.941.412,00	1.397.040,72	50.648.578,94

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

*B*

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

*↓*  
*PO*  
*A*  
*PO*  
*PO*  
*PO*  
*PO*



## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022


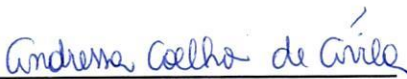
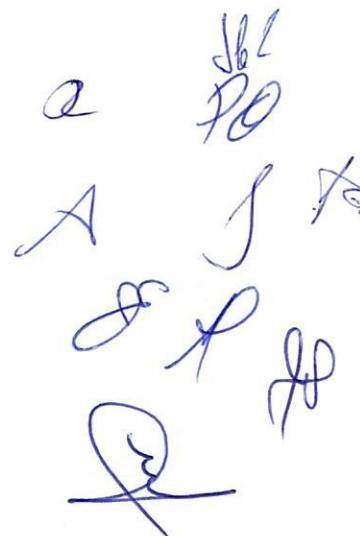
R\$ 0,00

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
	Total:	41,80	

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 41,80

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

  
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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Mais (+)

(+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade

18/08/2021

extrato

126,25

GPS PAGO A MAIOR

Total:

126,25

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 126,25

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 0,00

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


Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 0,00

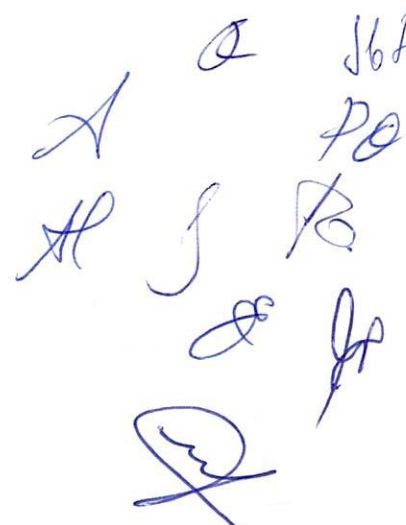
CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

  
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: 31/01/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

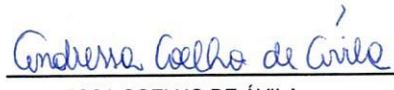
R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022



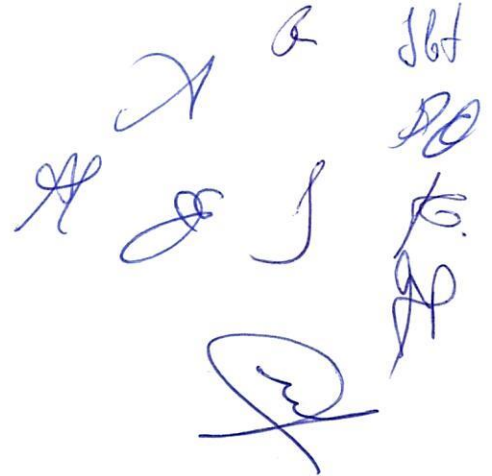
LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (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: 31/01/2022

R\$ 168.649,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 168.649,59

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022



LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva



## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 24.387.563,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 24.387.563,55

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria

*Andressa Coelho de Ávila*  
\_\_\_\_\_  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*Handwritten signatures and initials:*  
A, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 15.480.354,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 15.480.354,23

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*Handwritten notes and signatures:*  
JbF  
a DO  
H J J  
X J  
P

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 3.774.363,66

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 3.774.363,66

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria

*Andressa Coelho de Ávila*

\_\_\_\_\_  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*Handwritten notes and signatures:*  
A 2 Jbt  
PO  
Handwritten signatures and initials.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 274.563,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 274.563,04

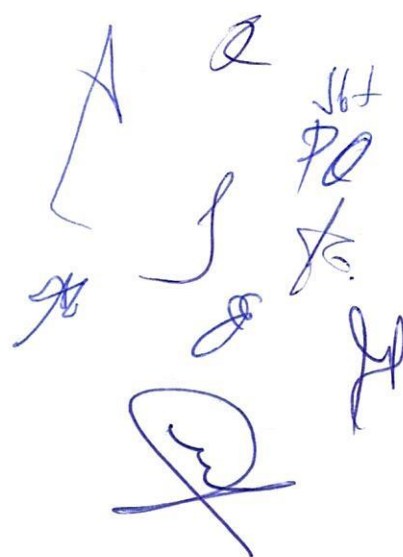
CAMPO ALEGRE, 22/02/2022



LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 3.583.293,25

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 3.583.293,25

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022



LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 423.897,48

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 423.897,48

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022



LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320) - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1

Banco: 237 - BRADESCO S.A.

Agência: 0370-0 - 0370-0

Conta Nº : 62813-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2022

R\$ 2.553.399,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2022

R\$ 2.553.399,04

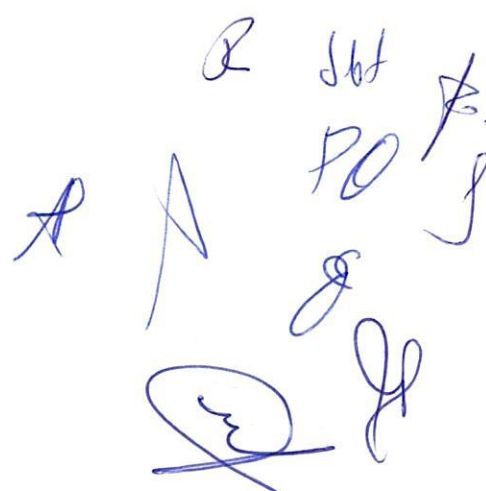
CAMPO ALEGRE, 22/02/2022



LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

Camila Braun Machado

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

*(Handwritten signatures and initials)*

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

Betha Sistemas  
 Exercício de 2022  
 Período: Janeiro  
 Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPEZA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>943.480,49</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>530.290,68</b>
Contribuições	28.048,34	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>529.005,60</b>
Receita Patrimonial	897.404,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.893,63
Outras Receitas Correntes	18.027,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.111,97
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.285,08</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285,08
		<b>Interferências Financeiras</b>	<b>17.421,87</b>
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	17.421,87
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.043.575,06</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>894.971,72</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.766,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.514,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	530.290,68	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	435.518,24
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	435.518,24	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	432.912,25
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.826,47
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>50.104.207,66</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>50.648.578,94</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	49.841.343,20	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	50.646.083,84
BANCO C/ MOVIMENTO	262.864,46	BANCO C/ MOVIMENTO	2.495,10
<b>TOTAL</b>	<b>52.091.263,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>52.091.263,21</b>

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022,

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

*Camila Braun Machado*

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JH', 'PO', 'R', 'J', 'H', and a large signature at the bottom.*

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>943.480,49</b>	<b>943.480,49</b>
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		943.480,49	943.480,49
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		943.480,49	943.480,49
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		28.048,34	28.048,34
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		28.048,34	28.048,34
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		28.048,34	28.048,34
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		10.905,19	10.905,19
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		10.905,19	10.905,19
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	10.905,19	10.905,19
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/		17.143,15	17.143,15
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		17.143,15	17.143,15
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	17.143,15	17.143,15
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		897.404,26	897.404,26
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		897.404,26	897.404,26
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		897.404,26	897.404,26
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		897.404,26	897.404,26
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		897.404,26	897.404,26
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	876.277,98	876.277,98
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	18.137,73	18.137,73
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1031	2.988,55	2.988,55
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		18.027,89	18.027,89
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		18.027,89	18.027,89
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		18.027,89	18.027,89
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		18.027,89	18.027,89
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	18.027,89	18.027,89
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>943.480,49</b>	<b>943.480,49</b>

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

Total Geral : 943.480,49 943.480,49

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'H', 'J', 'Sbt', 'PO', 'a', and 'R'.

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

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

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

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Período: Janeiro

Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		8.291.508,15	943.480,49	943.480,49	0,00	7.348.027,66
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		8.291.508,15	943.480,49	943.480,49	0,00	7.348.027,66
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		3.359.201,37	28.048,34	28.048,34	0,00	3.331.153,03
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		3.359.201,37	28.048,34	28.048,34	0,00	3.331.153,03
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0		3.359.201,37	28.048,34	28.048,34	0,00	3.331.153,03
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0		1.019.589,32	10.905,19	10.905,19	0,00	1.008.684,13
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0	0141	1.019.589,32	10.905,19	10.905,19	0,00	1.008.684,13
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0		2.339.612,05	17.143,15	17.143,15	0,00	2.322.468,90
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.0.0	0141	2.339.612,05	17.143,15	17.143,15	0,00	2.322.468,90
4.1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0.0.0		2.339.612,05	17.143,15	17.143,15	0,00	2.322.468,90
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		3.500.359,11	897.404,26	897.404,26	0,00	2.602.954,85
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		3.500.359,11	897.404,26	897.404,26	0,00	2.602.954,85
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0		3.500.359,11	897.404,26	897.404,26	0,00	2.602.954,85
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.0.0.0		3.500.359,11	897.404,26	897.404,26	0,00	2.602.954,85
4.1.3.2.1.00.4.1.0.0.0.0.0.0		3.500.359,11	897.404,26	897.404,26	0,00	2.602.954,85
4.1.3.2.1.00.4.1.02.0.0.0.0		3.081.479,43	876.277,98	876.277,98	0,00	2.205.201,45
4.1.3.2.1.00.4.1.03.0.0.0.0		40.311,28	18.137,73	18.137,73	0,00	22.173,55
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		378.568,40	2.988,55	2.988,55	0,00	375.579,85
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		1.431.947,67	18.027,89	18.027,89	0,00	1.413.919,78
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0		1.431.947,67	18.027,89	18.027,89	0,00	1.413.919,78
4.1.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.1.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.1.9.0.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
4.1.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0		131.947,67	18.027,89	18.027,89	0,00	113.919,78
4.1.9.0.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0		131.947,67	18.027,89	18.027,89	0,00	113.919,78
4.1.9.0.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0		131.947,67	18.027,89	18.027,89	0,00	113.919,78
<b>Totais Gerais :</b>		8.291.508,15	943.480,49	943.480,49	0,00	7.348.027,66

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022 /

*Sandra Coelho de Carvalho*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5



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

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
21	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.842.524,15	0,00	0,00	8.842.524,15	530.290,68	530.290,68	8.312.233,47
21.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	112.027,59	112.027,59	266.540,81
21.01.09	Previdência Social		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	112.027,59	112.027,59	266.540,81
21.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	112.027,59	112.027,59	266.540,81
21.01.09.272.0059	IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL D		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	112.027,59	112.027,59	266.540,81
09.272.0059.2.052	Manut. e Coorden. das Atividades Administrativas do IPRECAL		191.835,20	0,00	0,00	191.835,20	100.111,97	100.111,97	91.723,23
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	161.223,20	0,00	0,00	161.223,20	100.111,97	100.111,97	61.111,23
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1031	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	10.204,00	0,00	0,00	10.204,00	1.626,05	1.626,05	8.577,95
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1031	20.408,00	0,00	0,00	20.408,00	17.580,00	17.580,00	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	19.921,08	19.921,08	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	60.284,84	60.284,84	21.347,16
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00	700,00	700,00	4.402,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	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	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	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	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	11.915,62	11.915,62	174.817,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	165.304,80	0,00	0,00	165.304,80	10.630,54	10.630,54	154.674,26
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	158.162,00	0,00	0,00	158.162,00	10.630,54	10.630,54	147.531,46
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1031	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1031	18.367,20	0,00	0,00	18.367,20	1.285,08	1.285,08	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	1.285,08	1.285,08	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	0,00	3.061,20
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1031	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	2.040,80
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40
21.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	418.263,09	418.263,09	8.045.692,66
21.02.09	Previdência Social		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	418.263,09	418.263,09	8.045.692,66
21.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	418.263,09	418.263,09	8.045.692,66
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	418.263,09	418.263,09	8.045.692,66
09.272.0059.2.054	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	418.263,09	418.263,09	8.045.692,66
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	551.016,00	0,00	0,00	551.016,00	42.996,85	42.996,85	508.019,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	4.084.661,20	0,00	0,00	4.084.661,20	375.266,24	375.266,24	3.709.394,96
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	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	29.998,99	29.998,99	357.753,01
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.163.240,00	0,00	0,00	3.163.240,00	330.532,21	330.532,21	2.832.707,79
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28	0,00	0,00	1.340.311,28
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0102	163.264,00	0,00	0,00	163.264,00	12.997,86	12.997,86	150.266,14
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0141	411.221,20	0,00	0,00	411.221,20	44.734,03	44.734,03	366.487,17
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	510.200,00	0,00	0,00	510.200,00	0,00	0,00	510.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	204.080,00	0,00	0,00	204.080,00	0,00	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	0,00	204.080,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27

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

**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	
21.02.09	Previdência Social		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	418.263,09	8.045.692,66
21.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	418.263,09	8.045.692,66
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	418.263,09	8.045.692,66
09.272.0059.2.054	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	418.263,09	8.045.692,66
7.999.99.00.00.00	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	0,00	0,00	8.842.524,15	530.290,68	8.312.233,47
Total Geral :			8.842.524,15	0,00	0,00	8.842.524,15	530.290,68	8.312.233,47

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

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

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

Quadro Demonstrativo 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	430.178,71	430.178,71	430.178,71	430.178,71
	Total da Entidade:	430.178,71	430.178,71	430.178,71	430.178,71
	Total Geral :	430.178,71	430.178,71	430.178,71	430.178,71

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

SLI  
PO

R. J

R. J

R. J

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

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

Classificação	Orçamento				Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar		
	Dotação Inicial		Suplementação		Dotação Atualizada		No Mês			No Mês	Até Mês			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Empenho	Anulação	No Mês	Exercício						
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão: 21 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária: 01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL														
09.272.0059														
2.052.3.3.90.14.00.00.00.1031	2.040,80	0,00	0,00	0,00	2.040,80	0,00	0,00	1.626,05	0,00	0,00	2.040,80	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	10.204,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	8.577,95	0,00	0,00	1.626,05
2.052.3.3.90.35.00.00.00.1031	20.408,00	0,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	0,00	17.580,00	0,00	0,00	2.828,00	238,40	0,00	17.341,60
2.052.3.3.90.36.00.00.00.1031	40.816,00	0,00	0,00	0,00	40.816,00	0,00	0,00	19.921,08	0,00	0,00	20.894,92	0,00	0,00	19.921,08
2.052.3.3.90.39.00.00.00.1031	81.632,00	0,00	0,00	0,00	81.632,00	0,00	0,00	60.284,84	0,00	0,00	21.347,16	1.795,14	0,00	58.489,70
2.052.3.3.90.47.00.00.00.1031	5.102,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	4.402,00	700,00	0,00	0,00
2.052.3.3.90.93.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	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	10.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.204,00	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	20.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,00	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	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	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	158.162,00	0,00	0,00	10.630,54	0,00	0,00	147.531,46	10.630,54	0,00	0,00
2.053.3.1.90.16.00.00.00.1031	5.102,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00	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	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	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	18.367,20	0,00	0,00	1.285,08	0,00	0,00	17.082,12	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	2.040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,80	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	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00
<b>Total da Unidade:</b>	<b>378.568,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.568,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.027,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.540,81</b>	<b>14.649,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.378,43</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'A', 'J', 'P', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']*

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

Classificação	Orçamento						Despesa Empenhada			Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		No Mês		Até Mês	No Mês		Até Mês
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Empenho	Anulação						
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	29.998,99	0,00	29.998,99	357.753,01	29.998,99	29.998,99	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	330.532,21	0,00	330.532,21	2.832.707,79	330.532,21	330.532,21	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	1.340.311,28	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	12.997,86	0,00	12.997,86	150.266,14	12.997,86	12.997,86	-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	44.734,03	0,00	44.734,03	366.487,17	44.734,03	44.734,03	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	510.200,00	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	204.080,00	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	2.283.887,27	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	418.263,09	0,00	418.263,09	8.045.692,66	418.263,09	418.263,09	-0,00
Total da Entidade:	8.842.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.524,15	530.290,68	0,00	530.290,68	8.312.233,47	432.912,25	432.912,25	97.378,43
Total Geral:	8.842.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.524,15	530.290,68	0,00	530.290,68	8.312.233,47	432.912,25	432.912,25	97.378,43

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022  
  
 CAMILLA BRAUN MACHADO  
 Contadora CRC/SC 036030/O-5

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

*(Handwritten signatures and initials in blue ink are present in the right margin of the page.)*

**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	50.648.578,94	231.728,03	50.416.850,91	S
Fevereiro								
Marco								
Abril								
Mai								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>943.480,49</b>	<b>530.290,68</b>	<b>413.189,81</b>	<b>S</b>	<b>50.648.578,94</b>	<b>231.728,03</b>	<b>50.416.850,91</b>	<b>S</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022  
*Andreanna Coelho de Carvalho*  
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Janeiro/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	432.912,25
		Até o Mês	432.912,25
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	943.480,49	No Mês	2.514,76
Até o Mês:	943.480,49	Até o Mês	2.514,76
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	435.427,01
No Mês:	77.766,14		
Até o Mês:	77.766,14		
Total do Mês	1.021.246,63		
<b>Total:</b>	<b>51.125.454,29</b>		

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 :	50.104.207,66	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		435.427,01
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.021.246,63	
Diferença ( a - d ) :		<b>8.842.524,15</b>	Saldo :		50.648.578,94
			<b>Total:</b>	<b>51.125.454,29</b>	<b>51.084.005,95</b>

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten signatures and initials]*

**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/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
1 0			1/2022	03/01	17.580,00	0,00	1.465,00	238,40	17.341,60		09.272.005	1031	2.052	3	3.3.90.35.00.00.00.00	323 - CESAR HRAUIS ALEXI
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº.: 1/2022-DL)																
2 0			2/2022	03/01	19.921,08	0,00	0,00	0,00	19.921,08		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 Amoim, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis virgula cinco metros quadrados), em bom estado de conservação, para manutenção das atividades administrativas do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL. (Compra Direta Nº 1/2022)																
3 0			4/2022	03/01	17.400,00	0,00	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 - MOSACO CONSULTORIA FINANCEIRA LTD
Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, visando proporcionar aos gestores ferramentas de gerenciamento e controle, bem como subsídios para tomadas de decisões, em assuntos relacionados ao mercado financeiro. (Licitação Nº.: 2/2022-DL)																
4 0			5/2022	03/01	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00		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 0			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 0			7/2022	03/01	6.000,00	0,00	300,00	4,00	5.996,00		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 Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
7	O		8/2022	03/01	1.626,05	0,00	0,00	0,00	1.626,05	09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00.00	61 - PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	
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 preta 48mmx50m 2un Fita adesiva transparente 12mmx50m 28un Pilhas alcalinas AA 10 un Lâmpada LED 15W 5un Pano de tecido em microfibras 2un Tinta para carimbo cor preta 40ml 2un Tinta para carimbo cor vermelha 40ml 3pc4 Grampo plástico para pasta 195x7x58mm. 30un Caixa de plástico montável para arquivo 3un Mouseped com apoio de pulso 3un Apoio de pulso para teclado (Compra Direta Nº 5/2022)																
8	O		9/2022	03/01	1.000,00	0,00	237,28	155,94	844,06	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	0,00	0,00	2.038,80	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 Fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mbits. (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	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Licenciamento do Direito de uso de Aplicativos de Gestão pública para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstos no edital, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 8/2022)																
11	O		03/01		1.200,00	0,00	46,62	0,00	1.200,00	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		2.500,00	0,00	143,40	143,40	2.356,60	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.																

**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	Vit. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Divida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
13	O		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICÃO 010/2022, ANEXA.																
14	O		03/01	4.000,00	0,00	41,80	41,80	3.958,20	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 BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICÃO 08/2022, ANEXA.																
15	O		12/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	49472	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 FÍSICA, CONFORME GUIA GPS ANEXA.																
16	O		24/01	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	17	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																
17	O		24/01	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.005	0102	2.054	20	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																
18	O		24/01	10.630,54	0,00	10.630,54	10.630,54	0,00	49472	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 DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPRECAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																
19	O		24/01	12.843,81	0,00	12.843,81	12.843,81	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 01/2022, ANEXO.																

**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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contal	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
20	O			24/01	29.653,68	0,00	29.653,68	29.653,68	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 01/2022 ANEXA.																
21	O			24/01	330.532,21	0,00	330.532,21	330.532,21	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 01/2022 ANEXA.																
22	O			24/01	44.734,03	0,00	44.734,03	44.734,03	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 01/2021 ANEXA.																
23	O			24/01	1.285,08	0,00	1.285,08	1.285,08	0,00	49472	09.272.005	1031	2.053	14	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS AO IPRECAL REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022 ANEXA.																
24	O			6/2022	955,43	0,00	955,43	0,00	955,43		09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA USO TEMPORÁRIO E NÃO EXCLUSIVO, CONFORME QUANTIDADES DE USUÁRIOS PREVISTAS NO EDITAL 45/2018 EM FAVOR DA CONTRATANTE, REAJUSTE APOSTILA ___/2021.																
<b>Total da Entidade:</b>									<b>530.290,68</b>	<b>0,00</b>	<b>435.518,24</b>	<b>432.912,25</b>	<b>97.378,43</b>			
<b>Total do Período:</b>									<b>530.290,68</b>	<b>0,00</b>	<b>435.518,24</b>	<b>432.912,25</b>	<b>97.378,43</b>			

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

*Handwritten signature: Anderson Coelho de Círio*

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 01/01/2022 até 31/01/2022  
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
1			12/01/22	12/01/2022	700,00	0,00	700,00	14/01/22	0,00	700,00		1031 49472	012022	15 09.272.0059	2.052	6 3.3.90.47.00.00.00.00		24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA GFS ANEXA.																
2			12/01/22	03/01/2022	143,40	0,00	143,40	12/01/22	0,00	143,40		1031 49472	012022	12 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00		274 - CELESC S.A.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICÃO 012/2022, ANEXA.																
3			24/01/22	24/01/2022	345,31	0,00	345,31	24/01/22	0,00	345,31		0102 49471	012022	16 09.272.0059	2.054	17 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																
4			24/01/22	24/01/2022	154,05	0,00	154,05	24/01/22	0,00	154,05		0102 49471	012022	17 09.272.0059	2.054	20 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOUREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																
5			24/01/22	24/01/2022	1.909,28	0,00	1.909,28	24/01/22	1.909,28	0,00		1031	012022	18 09.272.0059	2.053	11 3.1.90.11.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 5 do empenho 18; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPRECAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																
6			24/01/22	24/01/2022	8.721,26	0,00	8.721,26	24/01/22	0,00	8.721,26		1031 49472	012022	18 09.272.0059	2.053	11 3.1.90.11.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL DE SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO IPRECAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.																
7			24/01/22	24/01/2022	759,97	0,00	759,97	24/01/22	759,97	0,00		0102	012022	19 09.272.0059	2.054	20 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 6 do empenho 19; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022, ANEXO.																
8			24/01/22	24/01/2022	12.083,84	0,00	12.083,84	24/01/22	0,00	12.083,84		0102 49471	012022	19 09.272.0059	2.054	20 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022, ANEXO.																
9			24/01/22	24/01/2022	4.083,77	0,00	4.083,77	24/01/22	4.083,77	0,00		0102	012022	20 09.272.0059	2.054	17 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 7 do empenho 20; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022, ANEXO.																
10			24/01/22	24/01/2022	25.569,91	0,00	25.569,91	24/01/22	0,00	25.569,91		0102 49471	012022	20 09.272.0059	2.054	17 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022, ANEXO.																
11			24/01/22	24/01/2022	65.254,95	0,00	65.254,95	24/01/22	65.254,95	0,00		0141	012022	21 09.272.0059	2.054	18 3.1.90.01.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 8 do empenho 21; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022, ANEXO.																
12			24/01/22	24/01/2022	265.277,26	0,00	265.277,26	24/01/22	0,00	265.277,26		0141 49471	012022	21 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 01/2022, ANEXO.																
13			24/01/22	24/01/2022	5.494,02	0,00	5.494,02	24/01/22	5.494,02	0,00		0141	012021	22 09.272.0059	2.054	21 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			Retenções referentes a liquidação 9 do empenho 22; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2021, ANEXO.																
14			24/01/22	24/01/2022	39.240,01	0,00	39.240,01	24/01/22	0,00	39.240,01		0141 49471	012021	22 09.272.0059	2.054	21 3.1.90.03.00.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2021, ANEXO.																
15			4/2022	25/01/22	21,75	0,00	21,75	25/01/22	21,75	0,00		1031	262	3 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00		286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
			Retenções referentes a liquidação 10 do empenho 3; Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, visando proporcionar aos gestores ferramentas de gerenciamento e controle, bem como subsídios para tomadas de decisões, em assuntos relacionados ao mercado financeiro. (Licitação Nº : 2/2022-DL)																
16			4/2022	25/01/22	1.428,25	0,00	1.428,25	25/01/22	0,00	1.428,25		1031 49472	262	3 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00		286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
			Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carteira de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - IPRECAL, visando proporcionar aos gestores ferramentas de gerenciamento e controle, bem como subsídios para tomadas de decisões, em assuntos relacionados ao mercado financeiro. (Licitação Nº : 2/2022-DL)																
17			25/01/22	24/01/2022	1.285,08	0,00	1.285,08	27/01/22	0,00	1.285,08		1031 49472	012022	23 09.272.0059	2.053	14 3.1.91.13.00.00.00.00		157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS AO IPRECAL REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2022, ANEXO.																
18			9/2022	31/01/22	81,34	0,00	81,34		0,00	81,34		1031 49472	012022	8 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00		219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
			Empenhar despesas para o serviço de telefonia móvel no valor de R\$ 1.000,00 para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 6/2022)																
19			1/2022	31/01/22	238,40	0,00	238,40	31/01/22	238,40	0,00		1031	597	1 09.272.0059	2.052	3 3.3.90.35.00.00.00.00		323 - CESAR HUIJS ALEXI	
			Retenções referentes a liquidação 13 do empenho 1; SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº: 1/2022-DL)																

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**  
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022  
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																				
20		1/2022	31/01/22	03/01/2022	1.226,60	0,00	1.226,60		0,00			1031	597	597	1 09.272.0059	2.052	3 3.3.90.35.00.00.00.00	323 - CESAR HRUIJS ALEXI		
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº : 1/2022-DL)																				
21		31/01/22	03/01/2022	46,62	0,00	46,62			0,00			1031	01/2022	01/2022	11 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 01/3/2022, ANEXA.																				
22		7/2022	31/01/22	31/01/2022	4,00	0,00	4,00	31/01/22	4,00	0,00		1031	122	122	6 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962		
Retenções referentes a liquidação 14 do empenho 6; Previsão de gastos para contratação de serviço de limpeza para a sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 03/01/2022 e finalizando em 31/12/2022, totalizando uma previsão de gastos de aproximadamente 120 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 4/2022)																				
23		7/2022	31/01/22	03/01/2022	296,00	0,00	296,00		0,00			1031	122	122	6 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962		
Previsão de gastos para contratação de serviço de limpeza para a sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 03/01/2022 e finalizando em 31/12/2022, totalizando uma previsão de gastos de aproximadamente 120 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 4/2022)																				
24		6/2022	31/01/22	24/01/2022	955,43	0,00	955,43		0,00			1031	6789.	6789.	24 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA		
LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA USO TEMPORÁRIO E NÃO EXCLUSIVO, CONFORME QUANTIDADES DE USUÁRIOS PREVISTAS NO EDITAL 45/2018 EM FAVOR DA CONTRATANTE. REAJUSTE APOSTILA 7/2021.																				
25		9/2022	31/01/22	03/01/2022	155,94	0,00	155,94	31/01/22	0,00	155,94		1031 49472	012022	012022	8 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Empenhar despesas para o serviço de telefonia móvel no valor de R\$ 1.000,00 para o exercício de 2022. (Compra Direta Nº 6/2022)																				
26		31/01/22	03/01/2022	41,80	0,00	41,80	31/01/22	0,00	0,00	41,80		1031 49472	012022	012022	14 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 08/2022, ANEXA.																				
<b>Total da Entidade: 435.518,24 0,00 435.518,24</b>																				
<b>Total do Período: 435.518,24 0,00 435.518,24</b>																				

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

*Andreia Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

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

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Página: 1/3

Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Empenho/	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>															
1 O		1/2022	03/01	17.580,00	0,00	1.465,00	238,40	17.341,60	09.272.005	1031	2.052	3	3.3.90.35.00.00.00.00	323 - CESAR HRIJUS ALEXI	
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº : 1/2022-DL)															
2 O		2/2022	03/01	19.921,08	0,00	0,00	0,00	19.921,08	09.272.005	1031	2.052	4	3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE	
Locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis virgula cinco 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	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTC	
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	0,00	0,00	13.800,00	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	4,00	5.996,00	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	284 - 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

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	
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																	
7	O		8/2022	03/01	1.626,05	0,00	0,00	0,00	1.626,05	09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00.00	61 - PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP		
Aquisição de material de expediente para o IPRECAL: 10cx. Grampos para grampoeador comum; 5cx. Clips de papel 8/0 5cx. Clips de papel 2/0 5un. Extrator de grampos 2cx. Papel A4 branco 2un. Cola branca 1 l/0g 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 microfibra 2un. Tinta para carimbo cor preta 40ml 2un. Tinta para carimbo cor vermelha 40ml 3pct. Grampo plástico para pasta 195x7x58mm. 30un. Caixa de plástico portátil para arquivo 3un. Mouseped com apoio de pulso 3un. Apoio de pulso para teclado (Compra Direta Nº 5/2022)																	
8	O		9/2022	03/01	1.000,00	0,00	237,28	155,94	844,06	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	0,00	0,00	2.038,80	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 internetvia 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	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA		
Licenciamento do Direito de uso de Aplicativos de Gestão pública para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstos no edital, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 8/2022)																	
11	O		03/01		1.200,00	0,00	46,62	0,00	1.200,00	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		2.500,00	0,00	143,40	143,40	2.356,60	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.																	

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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>															
13 O		03/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICÃO 010/2022, ANEXA.															
14 O		03/01	4.000,00	0,00	41,80	41,80	41,80	3.958,20	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 BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISICÃO 081/2022, ANEXA.															
24 O		6/2022	24/01	955,43	0,00	955,43	0,00	955,43	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA USO TEMPORÁRIO E NÃO EXCLUSIVO, CONFORME QUANTIDADES DE USUÁRIOS PREVISTAS NO EDITAL 45/2018 EM FAVOR DA CONTRATANTE, REAJUSTE APOSTILA /2021.															

Total da Entidade: 99.411,97 0,00 4.639,53 2.033,54 97.378,43

Total do Período: 99.411,97 0,00 4.639,53 2.033,54 97.378,43

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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



## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Rest.
14 BANCO DO BRASIL S.A	0000003/21	4.000,00	Única	693,56	3.306,44	Única
1 OI S.A.	0000004/21	2.000,00	Única	1.602,38	397,62	Única
274 CELESC S.A.	0000005/21	2.000,00	Única	1.736,42	263,58	Única
43 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0000006/21	1.200,00	Única	512,82	687,18	Única
230 W F BORGES JUNIOR - ME	0000008/21	12.600,00	Única	0,00	12.600,00	Única
286 MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0000009/21	9.600,00	Única	6.400,00	3.200,00	Única
294 ELOSIANI NAGEL 05962934962	0000010/21	7.200,00	Única	5.460,00	1.740,00	Única
257 BETHA SISTEMAS LTDA	0000011/21	22.613,76	Única	19.545,45	3.068,31	Única
283 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	0000014/21	1.440,00	Única	480,00	960,00	Única
97 CARLOS SERGIO MOURA	0000015/21	2.800,00	Única	420,00	2.380,00	Única
313 HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000029/21	199,75	Única	31,96	167,79	Única
305 D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDICA EIREL	0000047/21	5.000,00	Única	4.000,00	1.000,00	Única
41 IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0000089/21	297.315,08	Única	297.211,09	103,99	Única
33 BANCO BRADESCO S.A	0000116/21	200,00	Única	70,97	129,03	Única
84 ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES	0000158/21	2.394,00	Única	684,00	1.710,00	Única
251 APIMEC -ASSOC DOS ANALIS PROF INV DO MERC D	0000171/21	1.960,00	Única	560,00	1.400,00	Única
224 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL L	0000190/21	16.750,00	Única	0,00	16.750,00	Única
257 BETHA SISTEMAS LTDA	0000218/21	98,99	Única	0,00	98,99	Única
326 HS MOVEIS JOINVILLE LTDA	0000234/21	5.810,00	Única	3.065,00	2.745,00	Única
325 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PF	0000236/21	3.600,00	Única	0,00	3.600,00	Única
Total do Ano de 2021 :		398.781,58		342.473,65	56.307,93	
Total Geral:		398.781,58		342.473,65	56.307,93	

CAMPO ALEGRE, 22/02/2022

*Andressa Coelho de Ávila*

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

*Camila Braun Machado*

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

*[Handwritten signatures and initials]*