



# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(Março)**

**EXERCÍCIO 2022**

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	51.836.977,61D	23.799.165,19	22.391.055,11	53.245.087,69D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	51.395.333,64D	23.799.165,19	22.390.469,27	52.804.029,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.213.523,64D	23.796.165,19	22.387.469,27	52.622.219,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.213.523,64D	23.796.165,19	22.387.469,27	52.622.219,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	51.213.523,64D	23.796.165,19	22.387.469,27	52.622.219,56D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	73,15D	11.627.973,43	11.628.024,73	21,85D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	73,15D	11.627.973,43	11.628.024,73	21,85D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	73,15D	11.625.741,95	11.625.793,25	21,85D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	73,15D	11.175.158,64	11.175.209,94	21,85D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	0,00	181.638,21	181.638,21	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	249.085,86	249.085,86	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	19.859,24	19.859,24	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.231,48	2.231,48	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/000.072-1	0,00	2.231,48	2.231,48	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	51.213.450,49D	12.168.191,76	10.759.444,54	52.622.197,71D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.213.450,49D	12.168.191,76	10.759.444,54	52.622.197,71D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.213.450,49D	12.168.191,76	10.759.444,54	52.622.197,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	3.558.634,24D	79.636,14	0,00	3.638.270,38D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	241.947,15D	81.991,42	102.514,36	221.424,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	24.624.971,88D	893.259,48	2.231,48	25.515.999,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.580.894,84D	10.874.580,67	10.654.698,70	15.800.776,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/13.597-6	3.936.650,74D	168.708,90	0,00	4.105.359,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	274.111,44D	372,15	0,00	274.483,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	416.230,06D	4.402,14	0,00	420.632,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320)	P	F	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.580.010,14D	65.240,86	0,00	2.645.251,00D
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 CAMF	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (44264)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1 (44529)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	441.643,97D	0,00	585,84	441.058,13D
1.2.3			IMOBILIZADO	441.643,97D	0,00	585,84	441.058,13D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	67.341,88D	0,00	0,00	67.341,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.341,88D	0,00	0,00	67.341,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	0,00	0,00	9.190,11D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.01.05 (44982)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.488,20D	0,00	0,00	23.488,20D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.253,40D	0,00	0,00	4.253,40D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.570,00D	0,00	0,00	16.570,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAI 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	40.486,44C	0,00	585,84	41.072,28C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	40.486,44C	0,00	585,84	41.072,28C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	40.486,44C	0,00	585,84	41.072,28C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.483,61C	0,00	68,96	3.552,57C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.111,23C	0,00	68,96	3.180,19C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQL	27.818,65C	0,00	375,88	28.194,53C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	27.818,65C	0,00	375,88	28.194,53C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	203,83C	0,00	1,22	205,05C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCACION	203,83C	0,00	1,22	205,05C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	8.171,03C	0,00	139,78	8.310,81C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.009,58C	0,00	21,89	3.031,47C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	5.161,45C	0,00	117,89	5.279,34C

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.800.402,49C	614.113,91	626.126,69	50.812.415,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	321.400,97C	614.113,91	626.126,69	333.413,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	239.425,34C	513.082,31	513.082,31	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	11.917,96	11.917,96	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	11.917,96	11.917,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.917,96	11.917,96	0,00
2.1.1.1.1.02			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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	499.731,49	499.731,49	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.731,49	499.731,49	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	499.731,49	499.731,49	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86,71C	15.710,37	19.145,65	3.521,99C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86,71C	15.710,37	19.145,65	3.521,99C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	86,71C	15.710,37	19.145,65	3.521,99C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	86,71C	15.710,37	19.145,65	3.521,99C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	86,71C	15.710,37	19.145,65	3.521,99C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.888,92C	85.321,23	93.898,73	90.466,42C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	81.888,92C	85.321,23	93.898,73	90.466,42C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.888,92C	85.321,23	93.898,73	90.466,42C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	81.884,63C	85.316,94	93.894,44	90.462,13C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.192,69C	911,82	1.407,85	1.688,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00	0,00	161,15	161,15C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012 (58310)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	24.240,86C	26.660,79	34.066,43	31.646,50C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.240,86C	26.660,79	34.066,43	31.646,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	73,25	73,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	73,25	73,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	73,25	73,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.223,52C	5.238,45	5.238,45	5.238,45C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	5.223,52C	5.238,45	5.238,45	5.238,45C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.149,32C	52.369,32	53.030,22	51.810,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	6.500,69C	6.500,69	6.482,48	6.482,48C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	27.520,74C	27.520,74	28.566,22	28.566,22C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	2.628,00C	2.628,00	2.252,00	2.252,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	541,30C	541,30	536,06	536,06C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	4.061,83C	4.061,83	4.157,40	4.157,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.000010 (51617)	P	F	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.896,76C	9.896,76	9.816,06	9.816,06C
2.1.8.8.1.01.99.00.000021 (54885)	P	F	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4,29C	4,29	4,29	4,29C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	4,29C	4,29	4,29	4,29C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO I	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.994.506,27C	0,00	0,00	12.994.506,27C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.979.411,42D	0,00	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.979.411,42D	0,00	0,00	9.979.411,42D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.004.407,81C	0,00	0,00	23.004.407,81C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.004.407,81C	0,00	0,00	23.004.407,81C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02 (46250)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	977.091,91D	530.107,94	0,00	1.507.199,85D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	23.833,61D	13.350,82	0,00	37.184,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.548,53D	11.917,96	0,00	34.466,49D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.548,53D	11.917,96	0,00	34.466,49D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	22.548,53D	11.917,96	0,00	34.466,49D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.548,53D	11.917,96	0,00	34.466,49D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.548,53D	11.917,96	0,00	34.466,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.285,08D	1.432,86	0,00	2.717,94D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.285,08D	1.432,86	0,00	2.717,94D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.285,08D	1.432,86	0,00	2.717,94D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.285,08D	1.432,86	0,00	2.717,94D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	883.922,42D	499.731,49	0,00	1.383.653,91D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	766.395,04D	438.315,54	0,00	1.204.710,58D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	766.395,04D	438.315,54	0,00	1.204.710,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	766.395,04D	438.315,54	0,00	1.204.710,58D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.483,00D	8.720,65	0,00	16.203,65D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	7.483,00D	8.720,65	0,00	16.203,65D
3.2.1.1.1.99 (46548)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	758.912,04D	429.594,89	0,00	1.188.506,93D
3.2.2			PENSÕES	117.527,38D	61.415,95	0,00	178.943,33D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	117.527,38D	61.415,95	0,00	178.943,33D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	117.527,38D	61.415,95	0,00	178.943,33D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	117.527,38D	61.415,95	0,00	178.943,33D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.921,01D	17.025,63	0,00	67.946,64D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.965,75D	0,00	0,00	2.965,75D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.965,75D	0,00	0,00	2.965,75D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.965,75D	0,00	0,00	2.965,75D
3.3.1.1.1.06 (46618)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	79,90D	0,00	0,00	79,90D
3.3.1.1.1.16 (46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.626,05D	0,00	0,00	1.626,05D
3.3.1.1.1.25 (46636)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	479,80D	0,00	0,00	479,80D
3.3.2			SERVIÇOS	46.835,34D	16.439,79	0,00	63.275,13D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.875,09D	3.125,09	0,00	24.000,18D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.875,09D	3.125,09	0,00	24.000,18D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	17.765,00D	1.465,00	0,00	19.230,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	17.765,00D	1.465,00	0,00	19.230,00D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	3.110,09D	1.660,09	0,00	4.770,18D
3.3.2.2.1.21.01 (46728)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.110,09D	1.660,09	0,00	4.770,18D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.960,25D	13.314,70	0,00	39.274,95D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.960,25D	13.314,70	0,00	39.274,95D
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	331,01	0,00	331,01D
3.3.2.3.1.06 (46754)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	652,00D	480,00	0,00	1.132,00D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	348,82D	234,19	0,00	583,01D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	3.068,31D	0,00	0,00	3.068,31D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,50D	95,15	0,00	199,65D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.548,99D	2.900,00	0,00	4.448,99D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.237,63D	9.274,35	0,00	29.511,98D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.119,92D	585,84	0,00	1.705,76D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	1.119,92D	585,84	0,00	1.705,76D

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.119,92D	585,84	0,00	1.705,76D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.119,92D	585,84	0,00	1.705,76D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.119,92D	585,84	0,00	1.705,76D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12,80D	6,40	0,00	19,20D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO DE OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	67,52D	33,76	0,00	101,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	751,76D	375,88	0,00	1.127,64D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	55,80D	28,80	0,00	84,60D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO GERAL	185,82D	117,89	0,00	303,71D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,44D	1,22	0,00	3,66D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	43,78D	21,89	0,00	65,67D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LI	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	17.421,87D	0,00	0,00	17.421,87D
3.7			TRIBUTÁRIAS	993,00D	0,00	0,00	993,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	993,00D	0,00	0,00	993,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	993,00D	0,00	0,00	993,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	993,00D	0,00	0,00	993,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	993,00D	0,00	0,00	993,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.013.667,03C	249.302,06	2.175.507,30	3.939.872,27C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.394.362,64C	0,00	1.461.140,18	2.855.502,82C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.394.362,64C	0,00	1.461.140,18	2.855.502,82C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.394.362,64C	0,00	1.461.140,18	2.855.502,82C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.394.362,64C	0,00	1.461.140,18	2.855.502,82C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	82.319,02C	0,00	51.179,54	133.498,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.319,02C	0,00	51.179,54	133.498,56C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.319,02C	0,00	51.179,54	133.498,56C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	82.319,02C	0,00	51.179,54	133.498,56C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	82.319,02C	0,00	51.179,54	133.498,56C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.985,37C	249.302,06	663.187,58	950.870,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.985,37C	249.302,06	663.187,58	950.870,89C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.055,78C	0,00	19.859,24	55.915,02C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	36.055,78C	0,00	19.859,24	55.915,02C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	36.055,78C	0,00	19.859,24	55.915,02C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GF	500.929,59C	249.302,06	643.328,34	894.955,87C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	500.929,59C	249.302,06	643.328,34	894.955,87C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	500.929,59C	249.302,06	643.328,34	894.955,87C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.214.366,70C	3.953.272,01	3.953.272,01	17.214.366,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	17.134.032,30C	3.953.272,01	3.953.272,01	17.134.032,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.291.508,15C	2.373.629,82	2.373.629,82	8.291.508,15C
6.2.1.1 (48366)			RECEITA REALIZAR	6.360.160,14C	2.124.327,76	249.302,06	4.485.134,44C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.931.348,01C	249.302,06	2.124.327,76	3.806.373,71C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015697 (58801)			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	146.369,97C	124.759,13	153.316,34	174.927,18C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015698 (58802)			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	230.016,69C	0,00	240.926,14	470.942,83C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015847 (58951)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.307.113,26C	0,00	1.349.023,77	2.656.137,03C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015848 (58952)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pfr	55.881,88C	0,00	44.165,97	100.047,85C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.015849 (58953)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pfr	31.367,50C	0,00	67.950,44	99.317,94C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.016633 (59737)			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	124.542,93C	124.542,93	0,00	0,00
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.016635 (59739)			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	36.055,78C	0,00	19.859,24	55.915,02C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.016749 (59853)			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	249.085,86	249.085,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.842.524,15C	1.579.642,19	1.579.642,19	8.842.524,15C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.842.524,15C	1.579.642,19	1.579.642,19	8.842.524,15C
6.2.2.1.1 (48375)			CRÉDITO DISPONÍVEL	7.814.841,97C	516.583,67	2.037,88	7.300.296,18C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.005,69C	684,95	0,00	320,74C
6.2.2.1.2.01 (48377)			BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.005,69C	684,95	0,00	320,74C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.026.676,49C	1.062.373,57	1.577.604,31	1.541.907,23C
6.2.2.1.3.01 (48381)			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	104.580,64C	532.227,96	517.936,60	90.289,28C
6.2.2.1.3.03 (48383)			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	86,71C	528.792,68	532.227,96	3.521,99C
6.2.2.1.3.04 (48384)			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	922.009,14C	1.352,93	527.439,75	1.448.095,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.334,40C	0,00	0,00	80.334,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	79.134,40C	0,00	0,00	79.134,40C
6.3.1.1 (48402)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.315,73C	0,00	0,00	36.315,73C
6.3.1.4 (48405)			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	42.818,67C	0,00	0,00	42.818,67C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6.3.2.2 (48416)			RP PROCESSADOS PAGOS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and several names like 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	56.841.612,19D	23.797.812,26	250.654,99	80.388.769,46D
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	56.332.613,68D	23.794.812,26	249.302,06	79.878.123,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.332.613,68D	23.794.812,26	249.302,06	79.878.123,88D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.332.613,68D	23.794.812,26	249.302,06	79.878.123,88D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	3.000,00	1.352,93	1.647,07D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	1.352,93	1.647,07D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	3.000,00	1.352,93	1.647,07D
7.9.1.2.1 (48567)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	3.000,00	1.352,93	1.647,07D

B

J

RO

D

A

B

D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	56.841.612,19C	23.537.532,56	47.084.689,83	80.388.769,46C
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	56.332.613,68C	23.532.885,49	47.078.395,69	79.878.123,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	56.332.613,68C	23.532.885,49	47.078.395,69	79.878.123,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	56.332.613,68C	23.532.885,49	47.078.395,69	79.878.123,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	50.990.651,64C	22.385.190,69	23.796.165,19	52.401.626,14C
8.2.1.1.1.01(48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	50.990.651,64C	22.385.190,69	23.796.165,19	52.401.626,14C
8.2.1.1.2(48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	140.896,37C	532.227,96	517.936,60	126.605,01C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	81.975,63C	614.113,91	626.126,69	93.988,41C
8.2.1.1.3.01(48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	86,71C	528.792,68	532.227,96	3.521,99C
8.2.1.1.3.02(48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.888,92C	85.321,23	93.898,73	90.466,42C
8.2.1.1.4(48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.119.090,04C	1.352,93	22.138.167,21	27.255.904,32C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	4.647,07	6.294,14	1.647,07C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	4.647,07	6.294,14	1.647,07C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	0,00	4.647,07	6.294,14	1.647,07C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	4.647,07	6.294,14	1.647,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.9.1.2.1.02(48942)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.647,07	1.647,07	0,00
8.9.1.2.1.03(48943)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.647,07	1.647,07C
			TOTAL:	0,00	76.481.305,93	76.481.305,93	0,00

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2022	Bimestre Mar/Abr/2022	Total até Abr/2022
<b>RECEITAS</b>				
Contribuições	3.359.201,37	376.386,66	269.483,35	645.870,01
Receita Patrimonial	3.500.359,11	1.394.362,64	1.461.140,18	2.855.502,82
Outras Receitas Correntes	1.431.947,67	160.598,71	-104.683,69	55.915,02
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	249.085,86	249.085,86
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>8.291.508,15</b>	<b>1.931.348,01</b>	<b>1.875.025,70</b>	<b>3.806.373,71</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	142.754,07	15.846,25	158.600,32
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.463.955,75	883.922,42	499.731,49	1.383.653,91
Total da Entidade:	8.842.524,15	1.026.676,49	515.577,74	1.542.254,23
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>8.842.524,15</b>	<b>1.026.676,49</b>	<b>515.577,74</b>	<b>1.542.254,23</b>

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

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

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

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	50.722.417,15	6.234.770,42	23.799.165,19	30.033.935,61	53.245.087,69
	0,00	5.120.209,96	22.391.055,11	27.511.265,07	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	9.578.269,01	614.113,91	10.192.382,92	0,00
	50.722.417,15	9.656.254,35	626.126,69	10.282.381,04	50.812.415,27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	977.091,91	530.107,94	1.507.199,85	1.507.199,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.119,02	249.302,06	257.421,08	0,00
	0,00	2.021.786,05	2.175.507,30	4.197.293,35	3.939.872,27
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	80.334,40	17.214.366,70	0,00	17.214.366,70	17.214.366,70
	0,00	80.334,40	0,00	80.334,40	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.176.779,60	3.953.272,01	9.130.051,61	0,00
	80.334,40	22.310.811,90	3.953.272,01	26.264.083,91	17.214.366,70
CONTROLES DEVEDORES	50.613.206,17	6.228.406,02	23.797.812,26	30.026.218,28	80.388.769,46
	0,00	0,00	250.654,99	250.654,99	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	7.273.527,09	23.537.532,56	30.811.059,65	0,00
	50.613.206,17	13.501.933,11	47.084.689,83	60.586.622,94	80.388.769,46
Totais	101.415.957,72	52.691.329,77	76.481.305,93	129.172.635,70	152.355.423,70
	101.415.957,72	52.691.329,77	76.481.305,93	129.172.635,70	152.355.423,70

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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

*(Handwritten signatures and initials)*

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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				51.213.450,49			52.622.197,71
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	241.947,15	81.991,42	102.514,36	221.424,21
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.6	15.580.894,84	10.874.580,67	10.654.698,70	15.800.776,81
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	3.936.650,74	168.708,90	0,00	4.105.359,64
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 908	3.558.634,24	79.636,14	0,00	3.638.270,38
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	24.624.971,88	893.259,48	2.231,48	25.515.999,88
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC	416.230,06	4.402,14	0,00	420.632,20
7	237	0370-0	62813-1 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-	2.580.010,14	65.240,86	0,00	2.645.251,00
8	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.0	274.111,44	372,15	0,00	274.483,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO				73,15			21,85
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	73,15	11.175.158,64	11.175.209,94	21,85
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	0,00	181.638,21	181.638,21	0,00
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	0,00	249.085,86	249.085,86	0,00
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.C	0,00	2.231,48	2.231,48	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
13	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Corr	0,00	19.859,24	19.859,24	0,00
Total da Entidade:				51.213.523,64	23.796.165,19	22.387.469,27	52.622.219,56
Totais:				51.213.523,64	23.796.165,19	22.387.469,27	52.622.219,56

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

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

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE



Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Saldo (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
31/03/2022	extrato	21,85	TARIFAS
Total:		21,85	
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022		R\$ 21,85	

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

  
LUIZ CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022



LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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: 31/03/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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

*(Handwritten signatures and initials)*

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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: 31/03/2022

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº: 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022

R\$ 0,00


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

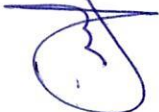

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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

ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022

R\$ 221.424,21

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 221.424,21

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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

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

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**POST 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: 31/03/2022

R\$ 25.515.999,88

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


Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 25.515.999,88

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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: 31/03/2022


R\$ 15.800.776,81

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 15.800.776,81

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

  
\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria  
\_\_\_\_\_  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Reconciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022

R\$ 4.105.359,64

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

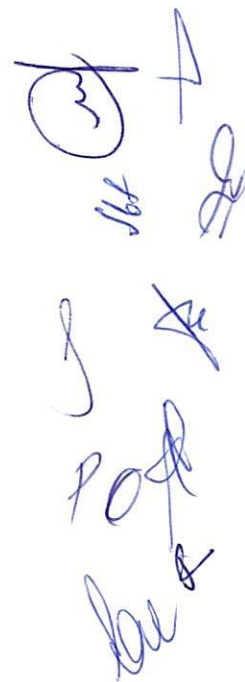
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 4.105.359,64

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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





ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Reconciliação Bancária

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2022

R\$ 274.483,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 274.483,59

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 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: 31/03/2022

R\$ 3.638.270,38

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 3.638.270,38

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**POST 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: 31/03/2022


R\$ 420.632,20

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 420.632,20

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

  
\_\_\_\_\_  
LUIS CARLOS WORELL  
Responsável pela Tesouraria  
\_\_\_\_\_  
ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

Reconciliação 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: 31/03/2022

R\$ 2.645.251,00

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


Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2022

R\$ 2.645.251,00

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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



Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

Moeda.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Outros.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Saldo.....	,00
TOTAL.....	

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Rodrigo' and 'Camila']*

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE**

Betha Sistemas  
 Exercício de 2022  
 Período: Março  
 Página: 1

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.875.025,70</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>515.230,74</b>
Contribuições	269.483,35	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>513.797,88</b>
Receita Patrimonial	1.461.140,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.649,45
Outras Receitas Correntes	-104.683,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.148,43
Outras Receitas Correntes	249.085,86	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.432,86</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432,86
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>51.179,54</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	51.179,54		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.144.063,29</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.146.341,87</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.898,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.321,23
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	517.936,60	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	532.227,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	532.227,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	528.792,68
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>51.213.523,64</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>52.622.219,56</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.213.450,49	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	52.622.197,71
BANCO C/ MOVIMENTO	73,15	BANCO C/ MOVIMENTO	21,85
<b>TOTAL</b>	<b>54.283.792,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.283.792,17</b>

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

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

*(Handwritten signatures and initials)*

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Março

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

Espécie	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		2.124.327,76	4.055.675,77
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 RECEITAS		2.124.327,76	4.055.675,77
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Receitas Correntes		1.875.241,90	3.806.589,91
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições		394.242,48	770.629,14
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições Sociais		394.242,48	770.629,14
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		394.242,48	770.629,14
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		153.316,34	299.686,31
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		153.316,34	299.686,31
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	153.316,34	299.686,31
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/		240.926,14	470.942,83
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		240.926,14	470.942,83
4.1.2.1.8.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	240.926,14	470.942,83
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Receita Patrimonial		1.461.140,18	2.855.502,82
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Valores Mobiliários		1.461.140,18	2.855.502,82
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Juros e Correções Monetárias		1.461.140,18	2.855.502,82
4.1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.461.140,18	2.855.502,82
4.1.3.2.1.0.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		1.461.140,18	2.855.502,82
4.1.3.2.1.0.4.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	1.349.023,77	2.656.137,03
4.1.3.2.1.0.4.1.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	44.165,97	100.047,85
4.1.3.2.1.0.4.1.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1031	67.950,44	99.317,94
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Outras Receitas Correntes		19.859,24	180.457,95
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Demais Receitas Correntes		19.859,24	180.457,95
4.1.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		0,00	124.542,93
4.1.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:		0,00	124.542,93
4.1.9.0.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A:	0205	0,00	124.542,93
4.1.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		19.859,24	55.915,02
4.1.9.0.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral c		19.859,24	55.915,02
4.1.9.0.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	19.859,24	55.915,02
7.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		249.085,86	249.085,86
7.00 Outras Receitas Correntes		249.085,86	249.085,86
7.0.9.00 Demais Receitas Correntes		249.085,86	249.085,86
7.0.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		249.085,86	249.085,86
7.0.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:		249.085,86	249.085,86
7.0.9.0.01.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A:	0205	249.085,86	249.085,86
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		0,00	0,00
<b>Total Geral :</b>		<b>2.124.327,76</b>	<b>4.055.675,77</b>

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Secretaria ExecutivaCAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora CRC/SC 036030/O-5

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		8.291.508,15	1.875.025,70	3.806.373,71	308.822,43	4.793.956,87
RECEITAS						
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		8.291.508,15	1.625.939,84	3.557.287,85	59.736,57	4.793.956,87
Receitas Correntes						
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		3.359.201,37	269.483,35	645.870,01	0,00	2.713.331,36
Contribuições						
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		3.359.201,37	269.483,35	645.870,01	0,00	2.713.331,36
Contribuições Sociais						
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		3.359.201,37	269.483,35	645.870,01	0,00	2.713.331,36
Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,						
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00.00.00.00		1.019.589,32	28.557,21	174.927,18	0,00	844.662,14
Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg						
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00.00.00.00		1.019.589,32	28.557,21	174.927,18	0,00	844.662,14
CPSSS do Servidor Civil Ativo						
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00.00.00.00	0141	1.019.589,32	28.557,21	174.927,18	0,00	844.662,14
CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal						
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.00.00.00.00		2.339.612,05	240.926,14	470.942,83	0,00	1.868.669,22
CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ES						
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.00.00.00.00		2.339.612,05	240.926,14	470.942,83	0,00	1.868.669,22
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo						
4.1.2.1.8.03.1.1.0.0.00.00.00.00	0141	2.339.612,05	240.926,14	470.942,83	0,00	1.868.669,22
CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal						
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		3.500.359,11	1.461.140,18	2.855.502,82	59.736,57	704.592,86
Receita Patrimonial						
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		3.500.359,11	1.461.140,18	2.855.502,82	59.736,57	704.592,86
Valores Mobiliários						
4.1.3.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00		3.500.359,11	1.461.140,18	2.855.502,82	59.736,57	704.592,86
Juros e Correções Monetárias						
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.00.00.00.00		3.500.359,11	1.461.140,18	2.855.502,82	59.736,57	704.592,86
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
4.1.3.2.1.00.4.1.0.0.00.00.00.00		3.500.359,11	1.461.140,18	2.855.502,82	59.736,57	704.592,86
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00.00	0141	3.081.479,43	1.349.023,77	2.656.137,03	0,00	425.342,40
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00.00	0205	40.311,28	44.165,97	100.047,85	59.736,57	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00.00.00.00	1031	378.568,40	67.950,44	99.317,94	0,00	279.250,46
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev						
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		1.431.947,67	-104.683,69	55.915,02	0,00	1.376.032,65
Outras Receitas Correntes						
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		1.431.947,67	-104.683,69	55.915,02	0,00	1.376.032,65
Demais Receitas Correntes						
4.1.9.0.01.0.0.0.0.00.00.00.00		1.300.000,00	-124.542,93	0,00	0,00	1.300.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
4.1.9.0.01.1.0.0.0.00.00.00.00		1.300.000,00	-124.542,93	0,00	0,00	1.300.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
4.1.9.0.03.0.0.0.0.00.00.00.00	0205	131.947,67	19.859,24	55.915,02	0,00	76.032,65
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
4.1.9.0.03.1.0.0.0.00.00.00.00		131.947,67	19.859,24	55.915,02	0,00	76.032,65
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
4.1.9.0.03.1.1.0.0.00.00.00.00	0141	131.947,67	19.859,24	55.915,02	0,00	76.032,65
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os						
4.7.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		0,00	249.085,86	249.085,86	249.085,86	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS						
4.7.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		0,00	249.085,86	249.085,86	249.085,86	0,00
Outras Receitas Correntes						
4.7.9.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00		0,00	249.085,86	249.085,86	249.085,86	0,00
Demais Receitas Correntes						
4.7.9.0.01.0.0.0.0.00.00.00.00		0,00	249.085,86	249.085,86	249.085,86	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						
4.7.9.0.01.1.0.0.0.00.00.00.00		0,00	249.085,86	249.085,86	249.085,86	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu						



Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	0205	0,00	249.085,86	249.085,86	249.085,86	0,00

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu

Totais Gerais :

8.291.508,15	1.875.025,70	3.806.373,71	308.822,43	4.793.956,87
--------------	--------------	--------------	------------	--------------

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
21.02.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL								
21.01.0	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IPRECAL		8.842.524,15	0,00	0,00	8.842.524,15	515.230,74	1.541.907,23	7.300.616,92
21.01.09	Previdência Social		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	15.499,25	158.253,32	220.315,08
21.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	15.499,25	158.253,32	220.315,08
21.01.09.272.0059	IPRECAL - INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL D		378.568,40	0,00	0,00	378.568,40	15.499,25	158.253,32	220.315,08
09.272.0059	Manut. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL		191.835,20	0,00	0,00	191.835,20	2.148,43	121.068,89	70.766,31
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	161.223,20	0,00	0,00	161.223,20	2.148,43	121.068,89	40.154,31
3.3.90.14.00.00.00.00	Dianrias - 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	0,00	2.426,59	7.777,41
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1031	20.408,00	0,00	0,00	20.408,00	0,00	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	0,00	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	2.148,43	80.148,22	1.483,78
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	5.102,00	0,00	0,00	5.102,00	0,00	993,00	4.109,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	0,00	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	13.350,82	37.184,43	149.548,77
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	165.304,80	0,00	0,00	165.304,80	11.917,96	34.466,49	130.838,31
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	11.917,96	34.466,49	123.695,51
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 e 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	1.432,86	2.717,94	15.649,26
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1031	18.367,20	0,00	0,00	18.367,20	1.432,86	2.717,94	15.649,26
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	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
21.02.09	Previdência Social		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
21.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
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	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
09.272.0059.2.054	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	551.016,00	0,00	0,00	551.016,00	50.359,22	140.797,26	410.218,74
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	4.084.661,20	0,00	0,00	4.084.661,20	449.372,27	1.242.856,65	2.841.804,55
3.1.90.01.00.00.00.00	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	0,00	0,00	387.752,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.163.240,00	0,00	0,00	3.163.240,00	402.585,07	99.138,61	288.613,39
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	14.628,75	41.658,65	121.605,35
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0141	411.221,20	0,00	0,00	411.221,20	46.787,20	137.284,68	273.936,52
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]*

*[Handwritten signature and initials]*

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
21	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.842.524,15	0,00	0,00	8.842.524,15	515.230,74	1.541.907,23	7.300.616,92
21.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
21.02.09	Previdência Social		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
21.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
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	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
09.272.0059.2.054	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.463.955,75	0,00	0,00	8.463.955,75	499.731,49	1.383.653,91	7.080.301,84
7.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27	0,00	0,00	2.283.887,27
Total por Entidade :			8.842.524,15	0,00	0,00	8.842.524,15	515.230,74	1.541.907,23	7.300.616,92
Total Geral :			8.842.524,15	0,00	0,00	8.842.524,15	515.230,74	1.541.907,23	7.300.616,92

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature on the left.  
 - Initials "R" and "S" in the middle.  
 - Initials "A" and "S" on the right.  
 - A signature "S" at the bottom right.

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

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE					
21	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	513.082,31	1.420.838,34	513.082,31	1.420.838,34
	Total da Entidade:	513.082,31	1.420.838,34	513.082,31	1.420.838,34
	Total Geral :	513.082,31	1.420.838,34	513.082,31	1.420.838,34

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

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

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

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

Classificação	Orçamento				Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar
	Dotação Inicial		Suplementação		Dotação Atualizada	Empenho	Anulação	No Exercício		No Mês	Até Mês	
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052.3.3.90.30.00.00.00.1031	10.204,00	0,00	0,00	0,00	10.204,00	0,00	0,00	2.426,59	0,00	2.105,85	0,00	320,74
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	2.828,00	1.465,00	14.650,00
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	20.894,92	1.660,09	16.600,90
2.052.3.3.90.39.00.00.00.1031	81.632,00	0,00	0,00	0,00	81.632,00	3.501,36	1.352,93	80.148,22	0,00	1.483,78	9.879,42	62.239,63
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	993,00	0,00	4.109,00	0,00	0,00
2.052.3.3.90.83.00.00.00.1031	1.020,40	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	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	10.204,00	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	20.408,00	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	1.020,40	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	11.917,96	0,00	34.466,49	0,00	123.695,51	11.917,96	34.466,49
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	5.102,00	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	1.020,40	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	1.432,86	0,00	2.717,94	0,00	15.649,26	1.432,86	2.717,94
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	2.040,80	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	1.020,40	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>16.852,18</b>	<b>1.352,93</b>	<b>158.253,32</b>	<b>1,352,93</b>	<b>220.315,08</b>	<b>26.355,33</b>	<b>64.442,05</b>
												<b>93.811,27</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JBT', 'JJP', 'PO', and 'P'.

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	Anulação		No Exercício	No Mês		Até Mês
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês								
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	35.730,47	0,00	0,00	99.138,61	35.730,47	99.138,61	-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	402.585,07	0,00	0,00	1.105.571,97	402.585,07	1.105.571,97	0,00
2.054.3.1.90.01.00.00.00.0205	1.340.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.054.3.1.90.03.00.00.00.0102	163.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.264,00	14.628,75	0,00	0,00	41.658,65	14.628,75	41.658,65	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	46.787,20	0,00	0,00	137.284,68	46.787,20	137.284,68	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	499.731,49	0,00	0,00	1.383.653,91	499.731,49	1.383.653,91	0,00
Total da Entidade:	8.842.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.524,15	516.583,67	1.352,93	1.541.907,23	7.300.616,82	526.086,82	1.448.095,96	93.811,27
Total Geral:	8.842.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842.524,15	516.583,67	1.352,93	1.541.907,23	7.300.616,82	526.086,82	1.448.095,96	93.811,27

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

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

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	943.480,49	530.290,68	413.189,81 S	413.189,81 S	50.648.578,94	231.728,03	50.416.850,91 S	
Fevereiro	987.867,52	496.385,81	491.481,71 S	904.671,52 S	51.213.523,64	222.872,00	50.990.651,64 S	
Março	1.875.025,70	515.230,74	1.359.794,96 S	2.264.466,48 S	52.622.219,56	220.593,42	52.401.626,14 S	
Abril								
Mai								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>3.806.373,71</b>	<b>1.541.907,23</b>	<b>2.264.466,48 S</b>	<b>2.264.466,48 S</b>	<b>52.622.219,56</b>	<b>220.593,42</b>	<b>52.401.626,14 S</b>	

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Diretora Executiva

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentária

Mês/Ano : Março/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	526.086,82
		Até o Mês	1.448.095,96
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	1.875.025,70	No Mês	88.321,23
Até o Mês:	3.806.373,71	Até o Mês	180.187,66
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	614.408,05
No Mês:	148.078,27		
Até o Mês:	401.362,35		
Total do Mês	2.023.103,97		
Total:	<b>54.311.943,72</b>		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco ( Disponível )		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Complementares:	8.842.524,15	0,00	Saldo do Mês Anterior :	51.213.523,64	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		614.408,05
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	2.023.103,97	
Diferença ( a - d ) :		<b>8.842.524,15</b>	Saldo :		52.622.219,56
			<b>Total:</b>	<b>53.236.627,61</b>	<b>53.236.627,61</b>

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ADRESSA COELHO DE ÁVILA  
 Secretora Executiva

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
<b>Outros</b>									
58320	62813-1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	1031	0370-0	BRADESCO S.A.	2.580.010,14	65.240,86	0,00	2.645.251,00
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	3.936.650,74	168.708,90	0,00	4.105.359,64
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	15.580.894,84	10.874.580,67	10.654.698,70	15.800.776,81
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	3.558.634,24	79.636,14	0,00	3.638.270,38
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	274.111,44	372,15	0,00	274.483,59
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	24.624.971,88	893.259,48	2.231,48	25.515.999,88
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	241.947,15	81.991,42	102.514,36	221.424,21
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	73,15	11.175.158,64	11.175.209,94	21,85
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	416.230,06	4.402,14	0,00	420.632,20
<b>Total Outros:</b>						<b>51.213.523,64</b>	<b>23.343.350,40</b>	<b>21.934.654,48</b>	<b>52.622.219,56</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>51.213.523,64</b>	<b>23.343.350,40</b>	<b>21.934.654,48</b>	<b>52.622.219,56</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 52.622.219,56 (cinquenta e dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil duzentos e dezenove reais e cinquenta e , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso







Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	
141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	45.650.184,71
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	4.105.359,64
1031 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.866.675,21
<b>Total da Entidade:</b>	<b>52.622.219,56</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>52.622.219,56</b>

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

RESSA COELHO DE AVILA  
Diretora Executiva

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

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
42 O				01/03	8.720,65	0,00	8.720,65	8.720,65	0,00	49471	09.272.0055	0141	2.054	18	3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS, ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRAVA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME OFÍCIO 042/2021(IPRECAL), MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94.2020.8.24.0000/SC.																
43 O				01/03	1.432,86	0,00	1.432,86	1.432,86	0,00	49472	09.272.0055	1031	2.053	14	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC AO IPRECAL REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022, ANEXA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS AO IPRECAL REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022, ANEXA.																
44 O				04/03	3.000,00	1.352,93	1.647,07	1.647,07	0,00	49472	09.272.0055	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	329 - ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA 04 (QUATRO) SERVIDORES PARTICIPAREM DO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE RPPS, A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE MARÇO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 022/2022, ANEXA.																
45 O				04/03	270,81	0,00	270,81	270,81	0,00	49472	09.272.0055	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	251 - APIMEC - ASSOC DOS ANALIS PROF INV DI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CGRPPS PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPRECAL, BEM COMO MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 021/2021, ANEXO.																
46 O				04/03	230,55	0,00	230,55	230,55	0,00	49472	09.272.0055	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO IPTU/2022 (1º COTA ÚNICA) NO VALOR DE R\$230,55, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL EM USO DO IPRECAL CFME REQUISIÇÃO /2022.																
47 O				24/03	46.787,20	0,00	46.787,20	46.787,20	0,00	49471	09.272.0055	0141	2.054	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 ANEXA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Data	Elemento	Credor/Contrato de Divida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
48	O			24/03	35.385,16	0,00	35.385,16	35.385,16	0,00	000 49471	09.272.0055	0102	2.054	17	3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 ANEXA.																
49	O			24/03	14.474,70	0,00	14.474,70	14.474,70	0,00	000 49471	09.272.0055	0102	2.054	20	3.1.90.03.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																
50	O			24/03	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	000 49471	09.272.0055	0102	2.054	20	3.1.90.03.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																
51	O			24/03	345,31	0,00	345,31	345,31	0,00	000 49471	09.272.0055	0102	2.054	17	3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																
52	O			24/03	11.917,96	0,00	11.917,96	11.917,96	0,00	000 49472	09.272.0055	1031	2.053	11	3.1.90.11.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022, ANEXA.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																	
53	O			24/03	393.864,42	0,00	393.864,42	393.864,42	0,00	49471	09.272.0055	0141	2.054	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 ANEXA.																	

Total da Entidade: 516.583,67 1.352,93 515.230,74 515.230,74 0,00

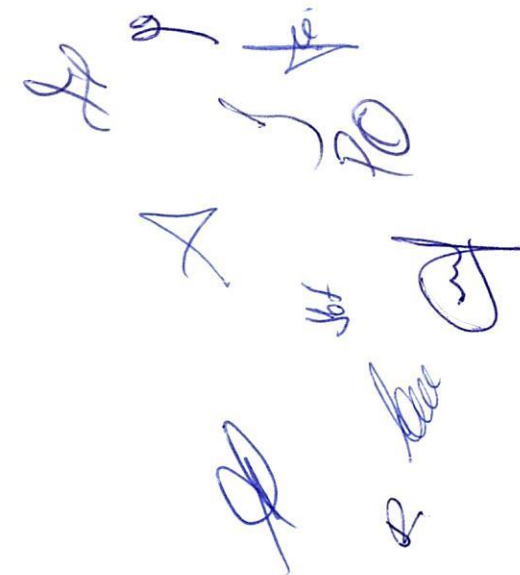
Total do Período: 516.583,67 1.352,93 515.230,74 515.230,74 0,00

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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



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

Relação de Empenhos a Pagar

Exercício de 2022

Página: 1/3

Período de 01/01/2022 até 31/03/2022

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	2.930,00	2.930,00	14.650,00	49472	09.272.005	1031	2.052	3	3.3.90.35.00.00.00.00	323 - CESAR HRUJIS ALEXI	
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº : 1/2022-DL)																	
2	0		2/2022	03/01	19.921,08	0,00	3.320,18	3.320,18	16.600,90	49472	09.272.005	1031	2.052	4	3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE	
Locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Benito Amorim, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis vírgula 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	4.350,00	2.921,75	14.478,25	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	
Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carreira 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	1.150,00	1.150,00	12.650,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME	
Contratação de prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do sistema de gestão para RPPS integrado ao SIPREV e gestão de arquivamentos digital e assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (site) do IPRECAL, para o período de 03/01/2022 a 31/12/2022. (Licitação Nº : 3/2022-DL)																	
6	0		7/2022	03/01	6.000,00	0,00	780,00	780,00	5.220,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL.059862934962	
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)																	
8	0		9/2022	03/01	1.000,00	0,00	405,86	323,99	676,01	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)																	

*(Handwritten signatures and initials)*

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	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>																	
9	O		10/2022	03/01	2.038,80	0,00	339,80	339,80	1.699,00	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	316 - SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNET	
Continuação da prestação de fornecimento de conexão de internet via Fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mbits. (Compra Direta Nº 7/2022)																	
10	O		11/2022	03/01	9.093,64	0,00	6.035,61	4.023,74	5.069,90	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Licenciamento do Direito de uso de Aplicativos de Gestão pública para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstos no edital, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 8/2022)																	
11	O		03/01		1.200,00	0,00	139,86	139,86	1.060,14	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 013/2022, ANEXA.																	
12	O		03/01		2.500,00	0,00	583,01	583,01	1.916,99	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 012/2022, ANEXA.																	
13	O		03/01		2.000,00	0,00	331,01	331,01	1.668,99	49472	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 010/2022, ANEXA.																	
14	O		03/01		4.000,00	0,00	199,65	199,65	3.800,35	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 TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 08/2022, ANEXA.																	
25	O		12/2022	04/02	320,74	0,00	0,00	0,00	320,74	09.272.005	1031	2.052	2	3.3.90.30.00.00.00.00	322 - SUPERMERCADO BLASZKOWSKI LTDA		
Previsão de gastos com fornecimento de cargas de água mineral para o IPRECAL, com previsão de consumo de 25 cargas de 20L mais um casco de 20L. (Compra Direta Nº 9/2022)																	

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
32	O		17/2022	21/02	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	09.272.005	1031	2.052	5	3.3.90.39.00.00.00.00	305 - D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MED	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE 32 O 17/2022 21/02 14.000,00 0,00 0,00 Previsão de gastos para contratação de serviço especializado para prestar serviços de assessoria em perícias médicas dos segurados que atenda as necessidades do IPRECAL. (Licitação Nº : 4/2022-DL)																

Total da Entidade: 110.854,26 0,00 20.564,98 17.042,99 93.811,27

Total do Período: 110.854,26 0,00 20.564,98 17.042,99 93.811,27

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA  
Diretora Executiva

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

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

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
55	4/2022	01/03/22	01/03/2022	21,75	0,00	21,75	01/03/22	21,75	0,00	0,00	1031	1031	305	305	3 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		
<p>Referências referentes a liquidação 41 do empenho 3: Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carteira de investimentos 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)</p>																				
56	4/2022	01/03/22	03/01/2022	1.428,25	0,00	1.428,25	08/03/22	0,00	1.428,25	0,00	1031	1031	305	305	3 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA		
<p>Prestação de serviços técnicos de consultoria e controladoria relacionado a carteira de investimentos 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)</p>																				
57	01/03/22	01/03/2022	2.398,18	0,00	2.398,18	01/03/22	2.398,18	0,00	0,00	0,00	0141	0141	032022	032022	42 09.272.0059	2.054	18 3.1.90.01.00.00.00	292 - ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA		
<p>Referências referentes a liquidação 42 do empenho 42: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS, ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME OFICIO 042/2022(IPRECAL), MEMORIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, COPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94-2020.8.24.0000/S0.</p>																				
58	01/03/22	01/03/2022	6.322,47	0,00	6.322,47	04/03/22	0,00	6.322,47	0,00	0,00	0141	0141	032022	032022	42 09.272.0059	2.054	18 3.1.90.01.00.00.00	292 - ROBERTO KOCENKO DE OLIVEIRA		
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS, ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME OFICIO 042/2022(IPRECAL), MEMORIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL, COPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94-2020.8.24.0000/S0.</p>																				
59	2/2022	01/03/22	03/01/2022	1.660,09	0,00	1.660,09	07/03/22	0,00	1.660,09	0,00	1031	1031	032022	032022	2 09.272.0059	2.052	4 3.3.90.36.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE		
<p>Locação de 01 (uma) sala comercial, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, em Campo Alegre-SC, com área aproximada de 66,5 m² (sessenta e seis virgula cinco metros quadrados), em bom estado de conservação, para manutenção das atividades administrativas do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE - IPRECAL (Compra Direta Nº 1/2022)</p>																				
60	01/03/22	01/03/2022	1.432,86	0,00	1.432,86	08/03/22	0,00	1.432,86	0,00	0,00	1031	1031	022022	022022	43 09.272.0059	2.053	14 3.1.91.13.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS AO IPRECAL REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022, ANEXA.</p>																				
61	10/2022	04/03/22	03/01/2022	169,90	0,00	169,90	08/03/22	0,00	169,90	0,00	1031	1031	032022	032022	9 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	316 - SIM INTERNET PROVIDORES DE INTERNET EIRELI		
<p>Continuação da prestação de fornecimento de conexão de internet fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mbs. (Compra Direta Nº 7/2022)</p>																				
62	04/03/22	04/03/2022	3.000,00	1.352,93	1.647,07	08/03/22	0,00	1.647,07	0,00	0,00	1031	1031	10075, 1574, 1598, 17768, 17769, 286499, 46	10075, 1574, 1598, 17768, 17769, 286499, 46	44 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	329 - ANDRESSA COELHO DE AVILA		
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA 04 (QUATRO) SERVIDORES EMPENHADOS DO CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DE BPS A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE MARÇO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 022/2022, ANEXA.</p>																				
63	08/03/22	03/01/2022	234,19	0,00	234,19	08/03/22	0,00	234,19	0,00	0,00	1031	1031	032022	032022	12 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	274 - CELESC S.A.		
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 012/2022, ANEXA.</p>																				
64	7/2022	08/03/22	08/03/2022	4,00	0,00	4,00	08/03/22	4,00	0,00	0,00	1031	1031	6024	6024	6 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962		
<p>Retenções referentes a liquidação 48 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)</p>																				
65	7/2022	08/03/22	03/01/2022	476,00	0,00	476,00	08/03/22	0,00	476,00	0,00	1031	1031	6024	6024	6 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962		
<p>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)</p>																				
66	1/2022	08/03/22	08/03/2022	238,40	0,00	238,40	08/03/22	238,40	0,00	0,00	1031	1031	6023	6023	1 09.272.0059	2.052	3 3.3.90.35.00.00.00	323 - CESAR HRUIS ALEXI		
<p>Referências referentes a liquidação 49 do empenho 1: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº : 1/2022-DL)</p>																				
67	1/2022	08/03/22	03/01/2022	1.226,60	0,00	1.226,60	08/03/22	0,00	1.226,60	0,00	1031	1031	6023	6023	1 09.272.0059	2.052	3 3.3.90.35.00.00.00	323 - CESAR HRUIS ALEXI		
<p>SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURÍDICA. (Licitação Nº : 1/2022-DL)</p>																				



**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022  
 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 Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
68	6/2022	09/03/22	03/01/2022	296,97	0,00	296,97	09/03/22	0,00	0,00	296,97	1031 49472	1031 49472	6969	5 09.272.0059	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)																				
69	13/2022	09/03/22	04/02/2022	494,95	0,00	494,95	09/03/22	0,00	0,00	494,95	1031 49472	1031 49472	6977	26 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA				
	Contratação de serviço técnico para ajustes no envio da informações do sistema de folha (beta) para o E-Síng do Tribunal de contas do Estado. (Compra Direta Nº 10/2022)																				
70	11/2022	09/03/22	03/01/2022	2.011,87	0,00	2.011,87	09/03/22	0,00	0,00	2.011,87	1031 49472	1031 49472	7055	10 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA				
	Licenciamento do Direito de uso de Aplicativos de Gestão pública para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstos no edital, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 8/2022)																				
71	11/2022	09/03/22	03/01/2022	2.011,87	0,00	2.011,87	09/03/22	0,00	0,00	2.011,87	1031 49472	1031 49472	6922	10 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA				
	Licenciamento do Direito de uso de Aplicativos de Gestão pública para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstos no edital, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 8/2022)																				
72	9/2022	16/03/22	03/01/2022	81,87	0,00	81,87	16/03/22	0,00	0,00	81,87	1031 49472	1031 49472	022022	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)																				
73	16/03/22	04/03/2022	270,81	0,00	270,81	16/03/22	0,00	0,00	0,00	270,81	1031 49472	1031 49472	0360089584, 0360089609, 0360089810	45 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	251 - APIMEC-ASSOC DOS ANALIS PROF INV.DO MERC DE CAPIT				
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CGRPPS PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPRECAL, BEM COMO MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 02/17/2021, ANEXO.																				
74	16/03/22	03/01/2022	46,62	0,00	46,62	16/03/22	0,00	0,00	0,00	46,62	1031 49472	1031 49472	022022	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 CUNSUMO DE AGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 01/3/2022, ANEXA.																				
75	16/03/22	04/03/2022	230,55	0,00	230,55	16/03/22	0,00	0,00	0,00	230,55	1031 49472	1031 49472	2022	46 09.272.0059	2.052	5 3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO IPTU/2022 (1ª COTA ÚNICA) NO VALOR DE R\$230,55, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL EM USO DO IPRECAL CRME REQUISIÇÃO /2022.																				
76	16/03/22	03/01/2022	73,15	0,00	73,15	16/03/22	0,00	0,00	0,00	73,15	1031 49472	1031 49472	022022	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 TARIFFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 08/2022, ANEXA.																				
77	24/03/22	24/03/2022	5.503,53	0,00	5.503,53	24/03/22	5.503,53	0,00	0,00	0,00	0141	0141	032022	47 09.272.0059	2.054	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	Retenções referentes a liquidação 59 do empenho 47: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 ANEXA.																				
78	24/03/22	24/03/2022	41.283,67	0,00	41.283,67	24/03/22	0,00	41.283,67	0,00	41.283,67	0141 49471	0141 49471	032022	47 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 03/2022 ANEXA.																				
79	24/03/22	24/03/2022	4.445,01	0,00	4.445,01	24/03/22	4.445,01	0,00	0,00	0,00	0102	0102	032022	48 09.272.0059	2.054	17 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	Retenções referentes a liquidação 60 do empenho 48: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 ANEXA.																				
80	24/03/22	24/03/2022	30.940,15	0,00	30.940,15	24/03/22	0,00	30.940,15	0,00	30.940,15	0102 49471	0102 49471	032022	48 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 03/2022 ANEXA.																				
81	24/03/22	24/03/2022	881,22	0,00	881,22	24/03/22	881,22	0,00	0,00	0,00	0102	0102	032022	49 09.272.0059	2.054	20 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	Retenções referentes a liquidação 61 do empenho 49: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																				
82	24/03/22	24/03/2022	13.593,48	0,00	13.593,48	24/03/22	0,00	13.593,48	0,00	13.593,48	0102 49471	0102 49471	032022	49 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 03/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																				
83	24/03/22	24/03/2022	154,05	0,00	154,05	24/03/22	0,00	154,05	0,00	154,05	0102 49471	0102 49471	032022	50 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 03/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																				
84	24/03/22	24/03/2022	345,31	0,00	345,31	24/03/22	0,00	345,31	0,00	345,31	0102 49471	0102 49471	032022	51 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 03/2022 DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR DO TESOIRO, CONFORME RELATORIO ANEXO.																				
85	24/03/22	24/03/2022	2.450,66	0,00	2.450,66	24/03/22	2.450,66	0,00	0,00	0,00	1031	1031	032022	52 09.272.0059	2.053	11 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	Retenções referentes a liquidação 64 do empenho 52: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022, ANEXA.																				
86	24/03/22	24/03/2022	9.467,30	0,00	9.467,30	24/03/22	0,00	9.467,30	0,00	9.467,30	1031 49472	1031 49472	032022	52 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 03/2022, ANEXA.																				

*(Handwritten signatures and initials)*

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																				
87			24/03/22	24/03/2022	77.934,23	0,00	77.934,23	24/03/22	77.934,23	0,00		0141		032022	53	09.272.0059	2.054	18.3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
Relações referentes a liquidação 65 do empenho 53: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 ANEXA.																				
88			24/03/22	24/03/2022	315.930,19	0,00	315.930,19	24/03/22	0,00	315.930,19		0141	49471	032022	53	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 03/2022 ANEXA.																				
89			11/2022	24/03/22	03/01/2022	2.011,87	0,00	2.011,87	0,00	2.011,87		1031	49472	7176	10	09.272.0059	2.052	5.3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Licenciamento do Direito de uso de Aplicativos de Gestão pública para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstos no edital, em favor da CONTRATANTE. (Compra Direta Nº 8/2022)																				
90			4/2022	31/03/22	31/03/2022	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00		1031		332	3	09.272.0059	2.052	5.3.3.90.39.00.00.00.00	266 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
Relações referentes a liquidação 67 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)																				
91			4/2022	31/03/22	03/01/2022	1.428,25	0,00	1.428,25	0,00	1.428,25		1031	49472	332	3	09.272.0059	2.052	5.3.3.90.39.00.00.00.00	266 - 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)																				
92			31/03/22	03/01/2022	22,00	0,00	22,00	31/03/22	0,00	22,00		1031	49472	032022	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 TARIFFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 08/2022, ANEXA.																				
93			31/03/22	03/01/2022	331,01	0,00	331,01	31/03/22	0,00	331,01		1031	49472	032022	13	09.272.0059	2.052	5.3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME REQUISIÇÃO 01/02/2022, ANEXA.																				
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>530.875,03</b>	<b>1.352,93</b>	<b>529.522,10</b>		<b>93.898,73</b>	<b>435.623,37</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>530.875,03</b>	<b>1.352,93</b>	<b>529.522,10</b>		<b>93.898,73</b>	<b>435.623,37</b>										

CAMPO ALEGRE, 19/04/2022

ANDRESSA COELHO DE AVILA  
Diretora Executiva

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