

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE	49.117.119,46D	463.250,86	1.812.466,84	47.767.903,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.679.056,25D	463.250,86	1.811.907,04	47.330.400,07D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	48.497.246,25D	463.250,86	1.811.907,04	47.148.590,07D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	48.497.246,25D	463.250,86	1.811.907,04	47.148.590,07D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	98.718,88D	460.455,24	488.685,74	70.488,38D
1.1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	98.718,88D	460.455,24	488.685,74	70.488,38D
1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL	96.468,92D	458.146,33	486.376,83	68.238,42D
1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	97.067,66D	394.951,51	456.090,38	35.928,79D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administr.	598,74C	45.133,93	30.286,45	14.248,74D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 PSP Comprev	0,00	18.060,89	0,00	18.060,89D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.249,96D	2.308,91	2.308,91	2.249,96D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	2.249,96D	2.308,91	2.308,91	2.249,96D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.398.527,37D	2.795,62	1.323.221,30	47.078.101,69D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.398.527,37D	2.795,62	1.323.221,30	47.078.101,69D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO	48.398.527,37D	2.795,62	1.323.221,30	47.078.101,69D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 PSP Comprev	3.427.146,16D	0,00	49.176,15	3.377.970,01D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	118.088,60D	0,00	542,13	117.546,47D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	24.009.993,70D	0,00	856.881,77	23.153.111,93D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	15.376.750,44D	0,00	345.249,44	15.031.501,00D
1.1			APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	25.239,36D	2.795,62	0,00	28.034,98D
1.1			APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	2.219.701,54D	0,00	33.140,71	2.186.560,83D
1.1			APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	277.841,01D	0,00	472,77	277.368,24D
1.1			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO B	466.268,11D	0,00	31.075,40	435.182,71D
1.1			APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.477.508,45D	0,00	6.682,93	2.470.825,52D
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
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAM	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.9			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.1.9.3.1			ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	310,00D	0,00	0,00	310,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	438.063,21D	0,00	559,80	437.503,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	438.063,21D	0,00	559,80	437.503,41D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	60.977,48D	0,00	0,00	60.977,48D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	60.977,48D	0,00	0,00	60.977,48D
1.2.3.1.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.190,11D	0,00	0,00	9.190,11D
1.2.3.1.1.1.1			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.339,70D	0,00	0,00	3.339,70D
1.2.3.1.1.1.1.1			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.1.1.1.1			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.412,21D	0,00	0,00	4.412,21D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1			BENS DE INFORMÁTICA	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials on the left side.]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Betna Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 2/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.699,99D	0,00	0,00	29.699,99D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	17.123,80D	0,00	0,00	17.123,80D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.664,80D	0,00	0,00	2.664,80D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.699,00D	0,00	0,00	3.699,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.760,00D	0,00	0,00	10.760,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (54886)	P	P	Terreno Urbano	414.788,53D	0,00	0,00	414.788,53D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	37.702,80C	0,00	559,80	38.262,60C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	37.702,80C	0,00	559,80	38.262,60C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	37.702,80C	0,00	559,80	38.262,60C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	3.154,47C	0,00	64,34	3.218,81C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	2.782,09C	0,00	64,34	2.846,43C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	25.873,93C	0,00	402,88	26.276,81C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.873,93C	0,00	402,88	26.276,81C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIO	197,73C	0,00	1,22	198,95C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	197,73C	0,00	1,22	198,95C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	7.667,35C	0,00	91,36	7.758,71C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MOVEIS	2.900,13C	0,00	21,89	2.922,02C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	4.767,22C	0,00	69,47	4.836,69C

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

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	49.507.016,99C	522.934,92	521.080,95	49.505.163,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	315.457,46C	522.934,92	521.080,95	313.603,49C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	239.425,34C	429.942,80	429.942,80	239.425,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	239.425,34C	13.273,07	13.273,07	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	13.273,07	13.273,07	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	13.273,07	13.273,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	13.273,07	13.273,07	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	239.425,34C	0,00	0,00	239.425,34C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	415.041,70	415.041,70	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415.041,70	415.041,70	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	415.041,70	415.041,70	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.628,03	1.628,03	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.628,03	1.628,03	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.628,03	1.628,03	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.628,03	1.628,03	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.658,29	12.658,29	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.658,29	12.658,29	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	12.658,29	12.658,29	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	12.658,29	12.658,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.658,29	12.658,29	0,00
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	76.032,12C	80.333,83	78.479,86	74.178,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.032,12C	80.333,83	78.479,86	74.178,15C
2.1.8.8.1			CONSIGNAÇÕES	75.923,84C	80.225,55	78.371,58	74.069,87C
2.1.8.8.1.01			INSS	1.180,93C	751,97	1.205,33	1.634,29C
2.1.8.8.1.01.02			DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	220,00C	0,00	110,00	330,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	208,96C	0,00	917,73	1.126,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - INSS	751,97C	751,97	177,60	177,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000012 (58310)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.746,20C	20.073,87	18.881,08	17.553,41C
2.1.8.8.1.01.04			I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	18.746,20C	20.073,87	18.881,08	17.553,41C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	ISS	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.656,14C	4.656,14	4.493,67	4.493,67C
2.1.8.8.1.01.11			DESCONTO UNIMED SINDICATO	4.656,14C	4.656,14	4.493,67	4.493,67C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.14			DESCONTO SEGURO	78,24C	78,24	78,24	78,24C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	51.262,33C	54.615,33	53.663,26	50.310,26C
2.1.8.8.1.01.99			A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.297,33C	7.297,33	6.220,24	6.220,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	ASP - CARTÃO CONVÊNIO	0,00	0,00	46,65	46,65C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (58312)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	26.932,40C	26.932,40	27.169,91	27.169,91C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/AGUA	2.282,00C	2.282,00	2.592,00	2.592,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	412,91C	412,91	412,91	412,91C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	4.618,11C	4.618,11	4.739,64	4.739,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	7.707,79C	9.341,89	9.820,74	8.186,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (58315)	P	F	ASP - CONSIGNADOS SICCOOB	377,69C	989,31	1.553,89	942,27C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (54877)	P	F	Emprestimo Banco do Brasil	1.634,10C	1.634,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (54885)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	7,28	7,28	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4,29C	4,29	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4,29C	4,29	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	4,29C	4,29	4,29	4,29C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	103,99C	103,99	103,99	103,99C
2.1.8.8.1.99.02 (45686)	P	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103,99C	103,99	103,99	103,99C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO				
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 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484,495,25C	0,00	0,00	37.484,495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940,222,02C	0,00	0,00	23.940,222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276,480,93C	0,00	0,00	25.276,480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336,258,91D	0,00	0,00	1.336,258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718,339,24C	0,00	0,00	18.718,339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808,365,75C	0,00	0,00	54.808,365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	20.341,605,62D	0,00	0,00	20.341,605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	10.248,241,20D	0,00	0,00	10.248,241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500,179,69D	0,00	0,00	5.500,179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174,066,01D	0,00	0,00	5.174,066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174,066,01D	0,00	0,00	5.174,066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS				
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.707,064,28C	0,00	0,00	11.707,064,28C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.707,064,28C	0,00	0,00	11.707,064,28C
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.359,485,52D	0,00	0,00	6.359,485,52D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	18.097,039,92C	0,00	0,00	18.097,039,92C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.097,039,92C	0,00	0,00	18.097,039,92C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.4.02 (46250)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.008,98C	0,00	0,00	3.008,98C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.462.597,27D	1.765.420,03	903,25	7.227.114,05D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	123.187,29D	14.901,10	0,00	138.088,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.631,11D	13.273,07	0,00	121.904,18D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	108.631,11D	13.273,07	0,00	121.904,18D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	108.631,11D	13.273,07	0,00	121.904,18D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	107.299,11D	13.273,07	0,00	121.904,18D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	107.299,11D	13.273,07	0,00	120.572,18D
3.1.1.1.1.01.01			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	14.556,18D	1.628,03	0,00	16.184,21D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.556,18D	1.628,03	0,00	16.184,21D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.556,18D	1.628,03	0,00	16.184,21D
3.1.2.1.2.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.556,18D	1.628,03	0,00	16.184,21D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.584.022,02D	414.138,45	903,25	3.997.257,22D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.056.412,99D	358.780,04	903,25	3.414.289,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.056.412,99D	358.780,04	903,25	3.414.289,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.056.412,99D	358.780,04	903,25	3.414.289,78D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.935.372,77D	2.688,87	0,00	1.938.061,64D
3.2.1.1.1.01.01			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.935.372,77D	2.688,87	0,00	1.938.061,64D
3.2.1.1.1.99			OUTRAS APOSENTADORIAS	1.121.040,22D	356.091,17	903,25	1.476.228,14D
3.2.2			PENSÕES	527.609,03D	55.358,41	0,00	582.967,44D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	527.609,03D	55.358,41	0,00	582.967,44D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	527.609,03D	55.358,41	0,00	582.967,44D
3.2.2.1.1.99			OUTRAS PENSÕES	527.609,03D	55.358,41	0,00	582.967,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.061,29D	13.218,09	0,00	107.279,38D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.187,41D	656,00	0,00	5.843,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.187,41D	656,00	0,00	5.843,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.187,41D	656,00	0,00	5.843,41D
3.3.1.1.1.06			GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	307,66D	0,00	0,00	307,66D
3.3.1.1.1.16			MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.143,45D	132,00	0,00	3.275,45D
3.3.1.1.1.99			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.736,30D	524,00	0,00	2.260,30D
3.3.2			SERVIÇOS	84.182,93D	12.002,29	0,00	96.185,22D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.946,52D	2.500,00	0,00	37.446,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.946,52D	2.500,00	0,00	37.446,52D
3.3.2.2.1.15			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.226,52D	1.000,00	0,00	13.226,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	12.050,00D	1.500,00	0,00	13.550,00D
3.3.2.2.1.21.01			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.050,00D	1.500,00	0,00	13.550,00D
3.3.2.2.1.99			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.670,00D	0,00	0,00	10.670,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.236,41D	9.502,29	0,00	58.738,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	49.236,41D	9.502,29	0,00	58.738,70D
3.3.2.3.1.05			PUBLICIDADE	612,00D	0,00	0,00	612,00D
3.3.2.3.1.08			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS, LOCAÇÕES	1.630,86D	286,12	0,00	1.916,98D
3.3.2.3.1.10				13.509,84D	6.035,61	0,00	19.545,45D

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 6/11

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30 (46778)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	524,18D	94,05	0,00	618,23D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.850,00D	800,00	0,00	17.650,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PU	14.619,53D	2.286,51	0,00	16.906,04D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.690,95D	559,80	0,00	5.250,75D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	4.690,95D	559,80	0,00	5.250,75D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.690,95D	559,80	0,00	5.250,75D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	4.690,95D	559,80	0,00	5.250,75D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	4.690,95D	559,80	0,00	5.250,75D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	57,60D	6,40	0,00	64,00D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	303,84D	33,76	0,00	337,60D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.299,18D	402,88	0,00	3.702,06D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	217,62D	24,18	0,00	241,80D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO GERAL	604,72D	69,47	0,00	674,19D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10,98D	1,22	0,00	12,20D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	197,01D	21,89	0,00	218,90D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000001 (52859)	P		Transferencia concedidas - Prefeitura municipal Campo Alegre	7.514,67D	0,00	0,00	7.514,67D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.650,275,70D	1.323,162,39	0,00	2.973,438,09D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.650,275,70D	1.323,162,39	0,00	2.973,438,09D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.650,275,70D	1.323,162,39	0,00	2.973,438,09D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	1.650,275,70D	1.323,162,39	0,00	2.973,438,09D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.650,275,70D	1.323,162,39	0,00	2.973,438,09D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.536,30D	0,00	0,00	3.536,30D

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas
 Exercício de 2021
 Outubro
 Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.072.699,74C	0,00	417.154,77	5.489.854,51C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.634.003,35C	0,00	5.045,62	1.639.048,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.634.003,35C	0,00	5.045,62	1.639.048,97C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.634.003,35C	0,00	5.045,62	1.639.048,97C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.634.003,35C	0,00	5.045,62	1.639.048,97C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	375.435,45C	0,00	38.300,63	413.736,08C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.435,45C	0,00	38.300,63	413.736,08C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.435,45C	0,00	38.300,63	413.736,08C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	375.435,45C	0,00	38.300,63	413.736,08C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (49545)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.063.260,94C	0,00	373.808,52	3.437.069,46C
4.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.063.260,94C	0,00	373.808,52	3.437.069,46C
4.9.9			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.553,86C	0,00	18.060,89	161.614,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	143.553,86C	0,00	18.060,89	161.614,75C
4.9.9.6.1	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	143.553,86C	0,00	18.060,89	161.614,75C
4.9.9.6.1.99 (48286)			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.919.707,08C	0,00	355.747,63	3.275.454,71C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.919.707,08C	0,00	355.747,63	3.275.454,71C
4.9.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.919.707,08C	0,00	355.747,63	3.275.454,71C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P						

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

Balancete de Verificação - 2021

Betina Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 8/11

Mascara	Subsist.	C	Sup.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5					CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.378.766,67D	1.150.000,00	720.000,00	17.808.766,67D
5.2					ORÇAMENTO APROVADO	16.891.485,98D	1.150.000,00	720.000,00	17.321.485,98D
5.2.1					PREVISÃO DA RECEITA	8.125.742,99D	0,00	0,00	8.125.742,99D
5.2.1.1					PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.125.742,99D	0,00	0,00	8.125.742,99D
5.2.1.1.1					PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.125.742,99D	0,00	0,00	8.125.742,99D
5.2.2					FIXAÇÃO DA DESPESA	8.765.742,99D	1.150.000,00	720.000,00	9.195.742,99D
5.2.2.1					DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	8.765.742,99D	1.150.000,00	720.000,00	9.195.742,99D
5.2.2.1.1					DOTAÇÃO INICIAL	8.665.742,99D	0,00	0,00	8.665.742,99D
5.2.2.1.1.01					CRÉDITO INICIAL	8.665.742,99D	0,00	0,00	8.665.742,99D
5.2.2.1.2					DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	100.000,00D	1.150.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.2.1.2.01					CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	100.000,00D	1.150.000,00	0,00	1.250.000,00D
5.2.2.1.3.01					SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.3.99					VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.9					CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00C
5.3					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69D	0,00	0,00	487.280,69D
5.3.1					INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69D	0,00	0,00	486.675,69D
5.3.1.1					RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	485.225,69D	0,00	0,00	485.225,69D
5.3.1.2					RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
5.3.2					INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D
5.3.2.1					RP PROCESSADOS - INSCRITOS	605,00D	0,00	0,00	605,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.378.766,67C	2.419.996,04	2.849.996,04	17.808.766,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.891.485,98C	2.419.996,04	2.849.996,04	17.321.485,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.125.742,99C	378.854,14	378.854,14	8.125.742,99C
6.2.1.1 (48366)			RECEITA A REALIZAR	3.428.478,70C	378.854,14	0,00	3.049.624,56C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.697.264,29C	0,00	378.854,14	5.076.118,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.012790 (57252)			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.128.370,72C	0,00	138.294,67	1.266.665,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.012791 (57253)			CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.235,21C	0,00	0,00	1.235,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.012792 (57254)			CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	1.773.628,81C	0,00	217.452,96	1.991.081,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.012793 (57255)			CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	1.728,34C	0,00	0,00	1.728,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.012942 (57404)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.550.033,36C	0,00	5.045,62	1.555.078,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.012943 (57405)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	40.289,09C	0,00	0,00	40.289,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.012944 (57406)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	43.680,90C	0,00	0,00	43.680,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.013728 (58190)			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	14.744,00C	0,00	0,00	14.744,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.013730 (58192)			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	143.553,86C	0,00	18.060,89	161.614,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.765.742,99C	2.041.141,90	2.471.141,90	9.195.742,99C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.765.742,99C	2.041.141,90	2.471.141,90	9.195.742,99C
6.2.2.1.1 (48375)			CRÉDITO DISPONÍVEL	4.901.335,00C	1.154.296,01	1.151.643,71	4.898.682,70C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.490,00C	656,00	656,00	1.490,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)			BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.490,00C	656,00	656,00	1.490,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.862.917,99C	886.189,89	1.318.842,19	4.295.570,29C
6.2.2.1.3.01 (48381)			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.020,38C	442.685,55	434.543,26	67.878,09C
6.2.2.1.3.03 (48383)			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	442.601,09	442.601,09	0,00
6.2.2.1.3.04 (48384)			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.786.897,61C	903,25	441.697,84	4.227.692,20C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	487.280,69C	0,00	0,00	487.280,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	486.675,69C	0,00	0,00	486.675,69C
6.3.1.4 (48405)			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	108.889,49C	0,00	0,00	108.889,49C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	377.786,20C	0,00	0,00	377.786,20C
6.3.1.9.9 (48413)			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	377.786,20C	0,00	0,00	377.786,20C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	605,00C	0,00	0,00	605,00C
6.3.2.2 (48416)			RP PROCESSADOS PAGOS	605,00C	0,00	0,00	605,00C

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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	85.118.821,73D	462.113,68	0,00	85.580.935,41D
7.1			ATOS POTENCIAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (56855)	C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51D	0,00	0,00	508.998,51D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.609.823,22D	462.113,68	0,00	85.071.936,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.609.823,22D	462.113,68	0,00	85.071.936,90D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.609.823,22D	462.113,68	0,00	85.071.936,90D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Outubro

Página: 11/11

Máscara	Subsist.	C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8				CONTROLES CREDORES				
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.118.821,73C	2.768.518,96	3.230.632,64	85.580.935,41C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000032		C		COMPACT CONSTRUTORA EIRELI	508.998,51C	0,00	0,00	508.998,51C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.609.823,22C	2.768.518,96	3.230.632,64	85.071.936,90C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.609.823,22C	2.768.518,96	3.230.632,64	85.071.936,90C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.609.823,22C	2.768.518,96	3.230.632,64	85.071.936,90C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	48.345.193,75C	1.801.761,31	463.101,39	47.006.533,83C
8.2.1.1.1.01		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	48.345.193,75C	1.801.761,31	463.101,39	47.006.533,83C
8.2.1.1.1.01(48845)								
8.2.1.1.2		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	76.020,38C	442.685,55	434.543,26	67.878,09C
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	76.032,12C	522.934,92	521.080,95	74.178,15C
8.2.1.1.3.01		C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	442.601,09	442.601,09	0,00
8.2.1.1.3.01(48849)								
8.2.1.1.3.02		C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.032,12C	80.333,83	78.479,86	74.178,15C
8.2.1.1.3.02(48850)								
8.2.1.1.4		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.112.576,97C	1.137,18	1.811.907,04	37.923.346,83C
8.2.1.1.4(48852)								
				TOTAL:	0,00	9.552.234,49	9.552.234,49	0,00C

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

Andressa Coelho de Ávila
 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

CAMILA BRAUN MACHADO
 CAMILLA 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

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 08/2021	Bimestre Set/Out/2021	Total até Out/2021
RECEITAS				
Contribuições	3.641.227,43	2.551.416,67	709.294,04	3.260.710,71
Receita Patrimonial	3.024.250,00	1.605.345,70	33.703,27	1.639.048,97
Outras Receitas Correntes	1.460.265,56	125.492,97	50.865,78	176.358,75
TOTAL DA RECEITA :	8.125.742,99	4.282.255,34	793.863,09	5.076.118,43
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	371.000,00	259.099,46	39.109,62	298.209,08
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.294.742,99	3.161.793,23	835.567,98	3.997.361,21
Total da Entidade:	8.665.742,99	3.420.892,69	874.677,60	4.295.570,29
TOTAL DA DESPESA :	8.665.742,99	3.420.892,69	874.677,60	4.295.570,29

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Camila Braun Machado

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5


(3)
EG
R
AB
AB
AB
AB
AB

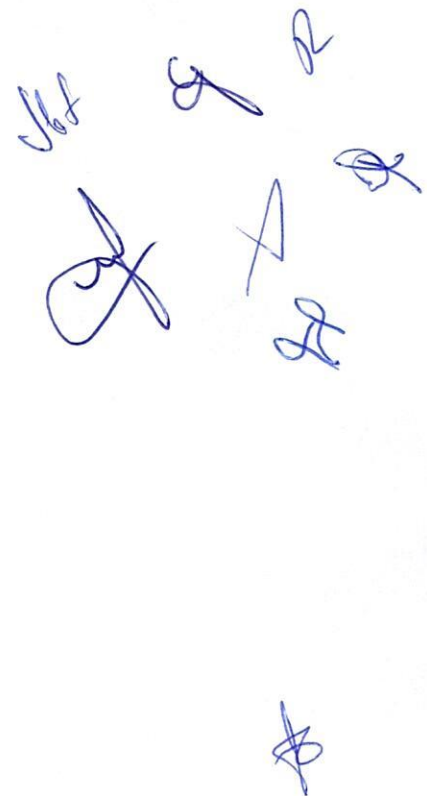
ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	49.432.001,70	35.810.677,60	463.250,86	36.273.928,46	47.767.903,48
	0,00	36.125.559,84	1.812.466,84	37.938.026,68	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	9.321.472,43	522.934,92	9.844.407,35	0,00
	49.432.001,70	9.396.487,72	521.080,95	9.917.568,67	49.505.163,02
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.267.846,20	1.765.420,03	8.033.266,23	7.227.114,05
	0,00	805.248,93	903,25	806.152,18	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.072.699,74	417.154,77	5.489.854,51	5.489.854,51
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	487.280,69	17.477.316,67	1.150.000,00	18.627.316,67	17.808.766,67
	0,00	585.830,69	720.000,00	1.305.830,69	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	17.729.118,03	2.419.996,04	20.149.114,07	0,00
	487.280,69	34.620.604,01	2.849.996,04	37.470.600,05	17.808.766,67
CONTROLES DEVEDORES	49.412.107,20	35.706.714,53	462.113,68	36.168.828,21	85.580.935,41
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	45.084.624,89	2.768.518,96	47.853.143,85	0,00
	49.412.107,20	80.791.339,42	3.230.632,64	84.021.972,06	85.580.935,41
Totais	99.331.389,59	167.397.770,35	9.552.234,49	176.950.004,84	158.384.719,61
	99.331.389,59	167.397.770,35	9.552.234,49	176.950.004,84	158.384.719,61

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

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

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



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

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				48.398.527,37			47.078.101,69
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	118.088,60	0,00	542,13	117.546,47
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	15.376.750,44	0,00	345.249,44	15.031.501,00
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	2.219.701,54	0,00	33.140,71	2.186.560,83
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	3.427.146,16	0,00	49.176,15	3.377.970,01
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	24.009.993,70	0,00	856.881,77	23.153.111,93
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	466.258,11	0,00	31.075,40	435.182,71
7	237	0370-0	62813-1 - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1	2.477.508,45	0,00	6.682,93	2.470.825,52
8	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	277.841,01	0,00	472,77	277.368,24
9	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	25.239,36	2.795,62	0,00	28.034,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO				98.718,88			52.427,49
10	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	97.067,66	394.951,51	456.090,38	35.928,79
11	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	-598,74	45.133,93	30.286,45	14.248,74
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.0	2.249,96	2.308,91	2.308,91	2.249,96
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			18.060,89
13	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	18.060,89	0,00	18.060,89
Total da Entidade:				48.497.246,25	463.250,86	1.811.907,04	47.148.590,07
Totais:				48.497.246,25	463.250,86	1.811.907,04	47.148.590,07

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

B

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

SB

G

A

J

SD

B

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 35.907,89

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

Mais (+)

(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade

31/10/2021

20,90 tarifas 10/2021

Total:

20,90

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 35.928,79

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

LUIS CARLOS WORELL

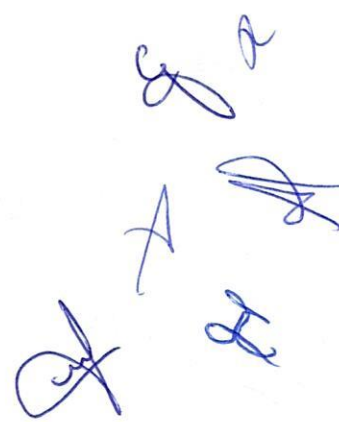
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Jbt




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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 12.966,34

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

Mais (+)

(+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade

18/08/2021

1.282,40 GPS PAGO A MAIOR

Total:

1.282,40

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 14.248,74

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

LUIS CARLOS WORELL

Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Jlot

B

G 2

A

C

H

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 18.060,89

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 18.060,89

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

✓ BT

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 2.250,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
02/09/2021		0,04	consignados
	Total:	0,04	
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021		R\$ 2.249,96	

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

 LUIS CARLOS WORELL
 Responsável pela Tesouraria

Andressa Coelho de Ávila

 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

Jbt

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 117.546,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 117.546,47

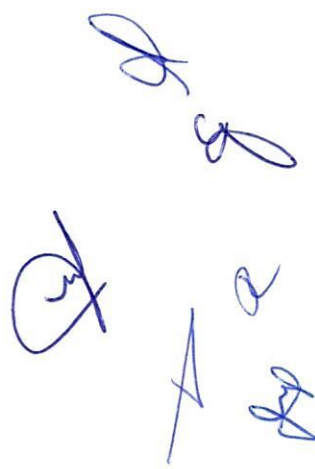
CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 23.153.111,93

Data

Documento


Valor R\$


Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 23.153.111,93


CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Jbf



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021


R\$ 15.031.501,00

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

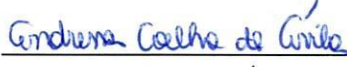
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 15.031.501,00

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 28.034,98

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 28.034,98

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

 LUIS CARLOS WORELL
 Responsável pela Tesouraria

Andressa Coelho de Ávila

 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

*Jlot**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]**[Handwritten signature]*

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021


R\$ 2.186.560,83

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

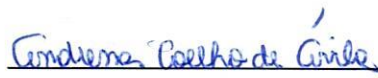
Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 2.186.560,83

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

dbf



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021


R\$ 277.368,24


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 277.368,24

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021


R\$ 3.377.970,01


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 3.377.970,01

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021


R\$ 435.182,71


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 435.182,71

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva 



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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (58320) - APLICAÇÃO BANCO BRADESCO 62813-1

Banco: 237 - BRADESCO S.A.

Agência: 0370-0 - 0370-0

Conta Nº : 62813-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2021

R\$ 2.470.825,52

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


Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2021

R\$ 2.470.825,52

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



LUIS CARLOS WORELL
Responsável pela Tesouraria



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Jbt



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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

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

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

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Camila Braun Machado
CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC 036030/O-5

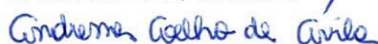
Sbf

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	378.854,14	ORÇAMENTÁRIAS	432.652,30
Contribuições	355.747,63	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	431.024,27
Receita Patrimonial	5.045,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.508,27
Outras Receitas Correntes	18.060,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.516,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.628,03
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.628,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.300,63		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.300,63		
		Interferências Financeiras	1.323.162,39
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	1.323.162,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	955.624,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	965.620,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.479,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.333,83
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	434.543,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	442.685,55
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	442.601,09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	442.601,09
SALDOS ANTERIORES	48.497.246,25	SALDOS ATUAIS	47.148.590,07
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	48.398.527,37	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	47.078.101,69
BANCO C/ MOVIMENTO	98.718,88	BANCO C/ MOVIMENTO	52.427,49
		BANCOS C/ VINCULADAS	18.060,89
TOTAL	49.870.025,23	TOTAL	49.870.025,23

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva


CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Outubro

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	378.854,14	5.076.118,43
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		378.854,14	5.076.118,43
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes		378.854,14	5.076.118,43
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições		355.747,63	3.260.710,71
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais		355.747,63	3.260.710,71
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		355.747,63	3.260.710,71
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		138.294,67	1.267.900,60
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		138.294,67	1.266.665,39
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	138.294,67	1.266.665,39
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	1.235,21
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0141	0,00	1.235,21
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/		217.452,96	1.992.810,11
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		217.452,96	1.991.081,77
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	217.452,96	1.991.081,77
4.1.2.1.8.03.2.0.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0,00	1.728,34
4.1.2.1.8.03.2.1.00.00.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principa	0141	0,00	1.728,34
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial		5.045,62	1.639.048,97
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários		5.045,62	1.639.048,97
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		5.045,62	1.639.048,97
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		5.045,62	1.639.048,97
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		5.045,62	1.639.048,97
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	5.045,62	1.555.078,98
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	0,00	40.289,09
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	1031	0,00	43.680,90
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		18.060,89	176.358,75
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes		18.060,89	176.358,75
4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		0,00	14.744,00
4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:		0,00	14.744,00
4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Al	0205	0,00	14.744,00
4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		18.060,89	161.614,75
4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.060,89	161.614,75
4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	18.060,89	161.614,75
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00

Total Geral : **378.854,14** **5.076.118,43**

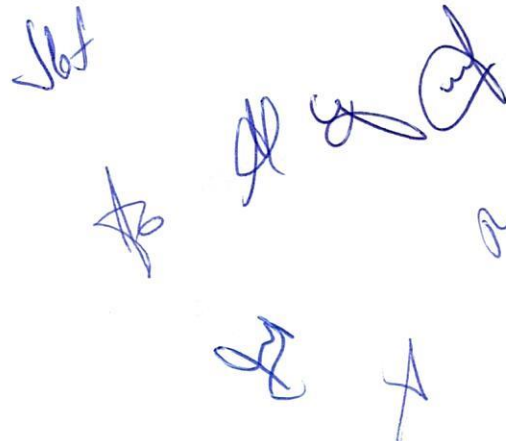
CAMPO ALEGRE, 17/11/2021



ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva



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



Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00	0141	200.000,00	18.060,89	161.614,75	0,00	38.385,25

Totais Gerais :

8.125.742,99 378.854,14 5.076.118,43 30.665,39 3.080.289,95

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

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

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.665.742,99	1.250.000,00	720.000,00	9.195.742,99	432.652,30	4.295.570,29	4.900.172,70
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		371.000,00	100.000,00	0,00	471.000,00	19.417,10	298.209,08	172.790,92
94.01.09	Previdência Social		371.000,00	100.000,00	0,00	471.000,00	19.417,10	298.209,08	172.790,92
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		371.000,00	100.000,00	0,00	471.000,00	19.417,10	298.209,08	172.790,92
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		371.000,00	100.000,00	0,00	471.000,00	19.417,10	298.209,08	172.790,92
09.272.0066.2.113	Manut. e Coorden. das Atividades Administrativas do IPRECAL		188.000,00	100.000,00	0,00	288.000,00	4.516,00	160.120,69	127.879,31
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	158.000,00	50.000,00	0,00	208.000,00	4.516,00	153.202,89	54.797,11
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	656,00	6.011,20	3.988,80
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1031	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1031	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.026,52	3.973,48
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1031	80.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00	3.860,00	91.328,87	38.671,13
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1031	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.536,30	1.463,70
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.917,80	23.082,20
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1040	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1040	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.917,80	13.082,20
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	14.901,10	138.088,39	44.911,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	13.273,07	120.572,18	41.427,82
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	13.273,07	120.572,18	34.427,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1031	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1031	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.628,03	16.184,21	1.815,79
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1031	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.628,03	16.184,21	1.815,79
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.332,00	1.668,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.332,00	668,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
94.02.09	Previdência Social		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	540.000,00	20.000,00	20.000,00	540.000,00	42.641,46	428.724,47	111.275,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	4.003.000,00	1.130.000,00	500.000,00	4.633.000,00	370.593,74	3.568.636,74	1.064.363,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0205	1.313.515,56	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00	1.313.515,56
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	380.000,00	0,00	20.000,00	360.000,00	29.998,99	274.272,09	85.727,91
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.100.000,00	980.000,00	0,00	4.080.000,00	327.877,80	3.140.121,68	939.878,32
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	1.313.515,56	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00	1.313.515,56
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensos	0102	160.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00	12.642,47	154.452,38	25.547,62
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensos	0141	403.000,00	150.000,00	0,00	553.000,00	42.715,94	428.515,06	124.484,94
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0141	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0141	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.665.742,99	1.250.000,00	720.000,00	9.195.742,99	432.652,30	4.295.570,29	4.900.172,70
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
94.02.09	Previdência Social		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNICIPI		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		8.294.742,99	1.150.000,00	720.000,00	8.724.742,99	413.235,20	3.997.361,21	4.727.381,78
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	2.238.227,43
Total por Entidade :			8.665.742,99	1.250.000,00	720.000,00	9.195.742,99	432.652,30	4.295.570,29	4.900.172,70
Total Geral :			8.665.742,99	1.250.000,00	720.000,00	9.195.742,99	432.652,30	4.295.570,29	4.900.172,70

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA

Diretora Executiva

Camila Braun Machado

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC 036030/O-5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


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


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			Despesa Realizada		Despesa A Realizar		
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		No Exercício	Saldo Da Dotação	No Mês		Até Mês	
	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 : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária : 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL														
09.272.0066														
2.113.3.3.90.14.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.3.3.90.30.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	656,00	6.011,20	3.988,80	656,00	5.843,41	167,79	
2.113.3.3.90.35.00.00.00.00.1031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.300,00	3.700,00	0,00	0,00	16.300,00	
2.113.3.3.90.36.00.00.00.00.1031	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	36.026,52	3.973,48	2.500,00	27.196,52	8.830,00	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.1031	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	3.860,00	91.328,87	38.671,13	9.502,29	48.852,56	42.476,31	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.1031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.536,30	1.463,70	0,00	3.536,30	0,00	
2.113.3.3.90.93.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.1040	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.52.00.00.00.00.1031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.917,80	13.082,20	0,00	6.917,80	0,00	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.11.00.00.00.00.1031	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	13.273,07	120.572,18	34.427,82	13.273,07	120.572,18	0,00	
2.138.3.1.90.16.00.00.00.00.1031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.94.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.91.13.00.00.00.00.1031	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	1.628,03	16.184,21	1.815,79	1.628,03	16.184,21	0,00	
2.138.3.3.90.46.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.332,00	668,00	0,00	1.332,00	0,00	
2.138.3.3.90.49.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade :	371.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	471.000,00	19.417,10	298.209,08	172.790,92	27.569,39	230.434,98	67.774,10	

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

Classificação	Orçamento										Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		Despesa Empenhada		Saldo Da Dotação			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Dotação Atualizada	Empenho	Anulação	No Mês	Até Mês	No Mês		Até Mês
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão: 94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária: 02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
09.272.0066														
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	380.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	360.000,00	29.998,99	0,00	0,00	274.272,09	29.998,99	274.272,09	0,00
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.100.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	328.865,51	987,71	3.140.121,68	939.878,32	327.877,80	3.140.017,69	103,99
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	1.313.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00	0,00	1.313.515,56	0,00	0,00	0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	160.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	12.642,47	0,00	154.452,38	25.547,62	12.642,47	154.452,38	0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	403.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	553.000,00	42.715,94	0,00	428.515,06	124.484,94	42.715,94	428.515,06	-0,00
2.033.3.1.90.92.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033.3.3.90.91.00.00.00.0141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033.3.3.90.92.00.00.00.0141	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.238.227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	0,00	2.238.227,43	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	8.294.742,99	1.150.000,00	1.150.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	8.724.742,99	414.222,91	987,71	3.997.361,21	4.727.381,78	413.235,20	3.997.257,22	103,99
Total da Entidade:	8.665.742,99	1.150.000,00	1.250.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	9.195.742,99	433.640,01	987,71	4.295.570,29	4.900.172,70	440.794,59	4.227.692,20	67.878,09
Total Geral:	8.665.742,99	1.150.000,00	1.250.000,00	720.000,00	720.000,00	0,00	9.195.742,99	433.640,01	987,71	4.295.570,29	4.900.172,70	440.794,59	4.227.692,20	67.878,09

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

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


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


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

Aa

AB

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

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS					
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit			
			Valor	Acumulado						
Janeiro	32.829,24	477.907,24	445.078,00	D	445.078,00	D	48.403.293,67	632.027,93	47.771.265,74	S
Fevereiro	375.404,15	401.533,84	26.129,69	D	471.207,69	D	47.880.450,96	644.197,11	47.236.253,85	S
Marco	437.093,37	421.069,95	16.023,42	S	455.184,27	D	48.711.548,86	620.983,14	48.090.565,72	S
Abril	923.069,36	456.960,32	466.109,04	S	10.924,77	S	49.193.117,36	596.140,88	48.596.976,48	S
Maior	1.362.658,41	396.996,94	965.661,47	S	976.586,24	S	50.133.117,92	545.807,71	49.587.310,21	S
Junho	387.776,03	417.513,45	29.737,42	D	946.848,82	S	50.044.576,50	563.241,96	49.481.334,54	S
Julho	396.617,77	482.955,74	86.337,97	D	860.510,85	S	49.417.846,05	556.681,22	48.861.164,83	S
Agosto	366.807,01	365.955,21	851,80	S	861.362,65	S	49.151.953,74	154.481,87	48.997.471,87	S
Setembro	415.008,95	442.025,30	27.016,35	D	834.346,30	S	48.497.246,25	152.052,50	48.345.193,75	S
Outubro	378.854,14	432.652,30	53.798,16	D	780.548,14	S	47.148.590,07	142.056,24	47.006.533,83	S
Novembro										
Dezembro										
TOTAL	5.076.118,43	4.295.570,29	780.548,14	S	780.548,14	S	47.148.590,07	142.056,24	47.006.533,83	S

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

Condorema Coelho de Avela

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

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

A

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Outubro/2021

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	48.903.108,69	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	440.794,59
		Até o Mês	4.227.692,20
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	378.854,14	No Mês	80.333,83
Até o Mês:	5.076.118,43	Até o Mês	697.720,51
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	521.128,42
No Mês:	116.780,49		
Até o Mês:	1.177.708,24		
Total do Mês	495.634,63		
Total:	55.156.935,36		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	8.665.742,99	1.250.000,00	Saldo do Mês Anterior :	48.497.246,25	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		521.128,42
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	495.634,63	
Diferença (a - d) :		7.415.742,99	Saldo :		47.148.590,07
			Total:	48.992.880,88	47.669.718,49

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

[Handwritten Signature]

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

Sbf

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2021, a(o) INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
58320	62813-1	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	1031	0370-0	BRADESCO S.A.	2.477.508,45	0,00	6.682,93	2.470.825,52
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	2.219.701,54	0,00	33.140,71	2.186.560,83
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	15.376.750,44	0,00	345.249,44	15.031.501,00
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	3.427.146,16	0,00	49.176,15	3.377.970,01
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	277.841,01	0,00	472,77	277.368,24
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	24.009.993,70	0,00	856.881,77	23.153.111,93
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	118.088,60	0,00	542,13	117.546,47
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	25.239,36	2.795,62	0,00	28.034,98
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	97.067,66	394.951,51	456.090,38	35.928,79
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	1031	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	-598,74	45.133,93	30.286,45	14.248,74
49474	9084-0	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	18.060,89	0,00	18.060,89
49478	000.072-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ (0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	2.249,96	2.308,91	2.308,91	2.249,96
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	466.258,11	0,00	31.075,40	435.182,71
Total Outros:						48.497.246,25	463.250,86	1.811.907,04	47.148.590,07
TOTAL GERAL:						48.497.246,25	463.250,86	1.811.907,04	47.148.590,07

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 47.148.590,07 (quarenta e sete milhões, cento e quarenta e oito mil quinhentos e noventa reais e sete centavos), que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	42.359.408,51
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	2.186.560,83
1031 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2.602.620,73
Total da Entidade:	47.148.590,07
Total da Geral:	47.148.590,07

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

Andressa Coelho de Ávila

ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
Diretora Executiva

Camila Braun Machado

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

JBT

[Handwritten signatures]

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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
3	0		04/01	04/01	4.000,00	0,00	547,26	547,26	3.452,74	49472 09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CFME REQUISICÃO 08/2021.																
4	0		04/01	04/01	2.000,00	0,00	1.106,18	1.106,18	893,82	49472 09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	1 - OI S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONE FIXO NR. (47) 3632-1574 PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME REQUISICÃO 010/2021 ANEXA.																
5	0		04/01	04/01	2.000,00	0,00	1.497,40	1.497,40	502,60	49472 09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	274 - CELESC S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE UNIDADE CONSUMIDORA Nº48971024 PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CFME REQUISICÃO 012/2021 ANEXA.																
6	0		04/01	04/01	1.200,00	0,00	419,58	419,58	780,42	49472 09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CONCESSIONARIA AGUA DE CAMPO ALEGRE - PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE, UNIDADE CONSUMIDORA Nº02988-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CFME REQUISICÃO 013/2021.																
7	0		1/2021	04/01	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	49472 09.272.0061	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O PERÍODO DE 04/01/2021 A 31/12/2021. (Licitação Nº: 1/2021-DL)																

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																	
8 O			2/2021	04/01	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	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 Sipev e gestão de arquivamentos Digital e Assessoria para implantação, atualização e manutenção da Página (Site) do IPRECAL, para o período de 04/01/2021 a 31/12/2021; (Licitação Nº: 2/2021-DL)																	
9 O			3/2021	04/01	9.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	4.000,00	49472 09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTD		
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (Licitação Nº: 3/2021-DL)																	
10 O			4/2021	04/01	7.200,00	0,00	4.740,00	4.740,00	2.460,00	49472 09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962		
Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL, duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 04/01/2021 e finalizando em 31/12/2021, totalizando aproximadamente 120 limpezas neste período; (Compra Direta Nº 1/2021)																	
11 O			5/2021	04/01	22.613,76	0,00	19.545,45	19.545,45	3.068,31	49472 09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA		
LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA USO TEMPORÁRIO E NÃO EXCLUSIVO, CONFORME QUANTIDADES DE USUÁRIOS PREVISTAS NO EDITAL 45/2018 EM FAVOR DA CONTRATANTE. PREGÃO 45/2018; ADITIVO CONTRATUAL 05/2021. (Compra Direta Nº 2/2021)																	
12 O			6/2021	04/01	18.000,00	0,00	13.550,00	13.550,00	4.450,00	49472 09.272.0066	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE		
Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizado na Rua Coronel Bento Anoinim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC. (Compra Direta Nº 3/2021)																	
13 O			7/2021	04/01	2.000,00	0,00	1.795,97	1.795,97	204,03	49472 09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.		
Previsão de gastos com contratação de serviço de telefonia móvel para o exercício de 2021. (Compra Direta Nº 4/2021)																	

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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
14	O		8/2021	04/01	1.440,00	0,00	480,00	480,00	960,00	49472	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	283 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
Contratação de internet (fibra optica) com banda larga (link) com velocidade de no minimo 25Mbps ou superior com IP fixo para o exercicio de 2021. (Compra Direta Nº 5/2021)																
15	O		9/2021	26/01	2.800,00	0,00	420,00	420,00	2.380,00	49472	09.272.0061	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA
Contratação de 20 (vinte) perícias médicas, consistindo em avaliação médica adicional com avaliação de aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente. (Compra Direta Nº 6/2021)																
29	O		14/2021	03/02	199,75	0,00	31,96	31,96	167,79	49472	09.272.0061	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	313 - HORTENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
Previsão de gastos com fornecimento de recarga de água mineral sem gás 10L (Compra Direta Nº 11/2021)																
47	O		19/2021	04/03	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	49472	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	305 - D'AQUINO & D'AQUINO ASSISTENCIA MEDI
Previsão de gastos para contratação de serviços de Junta Médica para o IPRECAL. (Compra Direta Nº 16/2021)																
50	O		21/2021	11/03	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00			1031	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00.00	314 - TRAINING CONSULTORIA LTDA
Contratação de empresa de consultoria e assessoria, com experiência comprovada em serviço de características similares ao do objeto, para auxiliar, orientar, recomendar e desenvolver ações de melhorias, identificar soluções e fazer com que o IPRECAL consiga o seu objetivo, que é a certificação do Pró-Gestão RPPS "Nível 1", bem como a elaboração de diretrizes para o acompanhamento e continuidade, de acordo com as exigências mínimas estabelecidas neste Termo de Referência. (Licitação Nº: 4/2021-DL)																
81	O		27/2021	11/05	1.359,20	0,00	893,34	893,34	465,86	49472	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	316 - SIM INTERNET PROVEDORES DE INTERNE
Fornecimento de conexão de internet via fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) IP fixo, com velocidade mínima de 300 Mb/s. (Compra Direta Nº 23/2021)																

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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
89	O			24/05	297.315,08	0,00	297.211,09	297.211,09	103.99.49471	09.272.0061	0141	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL MÊS 05/2021.																
96	O			30/2021	24/06	6.327,50	0,00	0,00	6.327,50	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	282 - MATILDE IHVENS GUIMARAES SILVA ELEM	
Contratação de empresa especializada para realização de "as built" e adequações do projeto de arquitetura, projetos complementares, bem como planilhas e memoriais, referente a obra de execução da Sede do IPRECAL, com a finalidade de regularizar e dar continuidade a obra com o devido licenciamento, atendendo todas as normas técnicas vigentes e às exigências do Corpo de Bombeiros e Prefeitura, até sua completa aprovação. (Compra Direta Nº 25/2021)																
116	O			15/07	200,00	0,00	70,97	70,97	129.03.58319	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - BANCO BRADESCO S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CFME REQUISICÃO 36/2021.																
158	O			14/09	2.394,00	0,00	342,00	342,00	2.052.00.49472	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENT	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CPA-10 PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPRECAL, BEM COMO MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS, CONFORME REQUISICÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 46/2021, ANEXO.																
171	O			14/10	1.960,00	0,00	280,00	280,00	1.680.00.49472	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	251 - APIMEC -ASSOC DOS ANALIS PROF INV DC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CGRPPS PARA OS MEMBROS DOS CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPRECAL, BEM COMO MEMBROS DO COMITE DE INVESTIMENTOS, CONFORME REQUISICÃO DE MATERIAL E SERVIÇOS 49/2021, ANEXO.																

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2021 até 31/10/2021

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
179 0			42/2021	26/10	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTD	
<p>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</p> <p>Contratação de empresa da área para ministrar CURSO PRESENCIAL básico para capacitação de novos Conselheiros e Comitê de Investimentos do RPPS (IPRECAL), em atendimento as metas do Pró-Gestão. A ideia é buscar o nivelamento do conhecimento de todos, tendo em vista que são oriundos de diversas áreas profissionais e precisam entender minimamente o funcionamento geral do RPPS.</p> <p>Carga horária: 4 horas Data a delinir (início de novembro/2021) Ementa: O papel dos Conselheiros do RPPS: atribuições, requisitos e deveres</p> <p>1- Tipos de Regime de Previdência (RGPS, RPC e RPPS) 2- Funcionamento do RPPS (Objetivo, legislação municipal, unidade gestora, receitas e despesas) 3- Estrutura administrativa (A engrenagem do RPPS – planejamento, execução, fiscalização e suporte) 4- Governança Corporativa: • Gestão Administrativa • Gestão Atuarial • Gestão de Benefícios • Gestão Contabilidade e Patrimônio • Gestão de Investimentos • Gestão Jurídica • Gestão da Transparência 5- O papel dos Con (Compra Direta Nº 38/2021)</p>																

Total da Entidade: 430.409,29 0,00 362.531,20 362.531,20 67.878,09
Total do Período: 430.409,29 0,00 362.531,20 362.531,20 67.878,09

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021
Andressa Coelho de Ávila
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
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021
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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
330	40/2021	08/10/21	07/10/2021	07/10/2021	524,00	0,00	524,00	08/10/21	0,00	524,00		1031 49472	44388		168 09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00	320 - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO ALEGRE - CD		
					Aquisição de certificado digital "token" E. CPF A3 com validade de três anos para acesso aos sistemas e assinatura digital de documentos. (Compra Direta Nº 36/2021)															
331	6/2021	08/10/21	04/01/2021	04/01/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	08/10/21	0,00	1.500,00		1031 49472	102021		12 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE		
					Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizado na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC. (Compra Direta Nº 3/2021)															
332	08/10/21	08/10/2021	2.057,83	0,00	2.057,83	08/10/21	2.057,83	0,00				0141	092021		169 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA		
					Retenções referentes a liquidação 244 do empenho 169: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DE VALOR DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS. ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME OFICIO 042/2021(IPRECAL), MEMÓRIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL. CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94-2020.8.24.0000/SC.															
333	08/10/21	07/10/2021	5.425,17	0,00	5.425,17	08/10/21	5.425,17	0,00				1031 49472	092021		169 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	292 - ROBERTO KOCCENKO DE OLIVEIRA		
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR DEVIDO A TITULO DE GRATIFICAÇÃO PACS. ENQUANTO O SERVIDOR ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME OFICIO 042/2021(IPRECAL), MEMÓRIA DE CALCULO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2020 DO IPRECAL. CÓPIA DO MANDATO Nº310001134058 E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001641-94-2020.8.24.0000/SC.															
334	27/2021	08/10/21	11/05/2021	169,90	0,00	169,90	08/10/21	169,90	0,00	169,90		1031 49472	000139071		81 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	316 - SIM INTERNET PROVIDORES DE INTERNET EIRELI		
					Fornecimento de conexão de internet via fibra óptica - Banda Larga/ADSL com 01 (um) Ip fixo, com velocidade mínima de 300 Mbs/. (Compra Direta Nº 23/2021)															
335	08/10/21	04/01/2021	239,50	0,00	239,50	08/10/21	239,50	0,00		239,50		1031 49472	99868479		5 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A.		
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, UNIDADE CONSUMIDORA Nº48971024 PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CFME REQUISIÇÃO 012/2021, ANEXA.															
336	19/2021	08/10/21	04/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	08/10/21	1.000,00	0,00	1.000,00		1031 49472	115		47 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	305 - DAQUINO & ASSISTENCIA MEDICA EIRELI		
					Previsão de gastos para contratação de serviços de Junta Médica para o IPRECAL. (Compra Direta Nº 16/2021)															
337	15/10/21	15/10/2021	1.628,03	0,00	1.628,03	15/10/21	1.628,03	0,00		1.628,03		1031 49472	09/2021		172 09.272.0066	2.138	14 3.1.91.13.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FOLHA MENSAL 09/2021, ANEXA.															
338	18/10/21	19/10/2021	46,62	0,00	46,62	19/10/21	46,62	0,00		46,62		1031 49472	10/2021		6 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CONCESSIONARIA ÁGUA DE CAMPO ALEGRE, PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, UNIDADE CONSUMIDORA Nº02988-2, PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CFME REQUISIÇÃO 013/2021.															
339	18/10/21	15/10/2021	345,31	0,00	345,31	22/10/21	345,31	0,00		345,31		0102 49471	102021		173 09.272.0066	2.033	17 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 10/2021, ANEXA															
340	18/10/21	15/10/2021	154,05	0,00	154,05	22/10/21	154,05	0,00		154,05		0102 49471	102021		174 09.272.0066	2.033	20 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 10/2021 ANEXA															
341	18/10/21	18/10/2021	648,58	0,00	648,58	18/10/21	648,58	0,00		648,58		0102	102021		175 09.272.0066	2.033	20 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
					Retenções referentes a liquidação 252 do empenho 175: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 10/2021, ANEXA															
342	18/10/21	15/10/2021	11.839,84	0,00	11.839,84	22/10/21	11.839,84	0,00		11.839,84		0102 49471	102021		175 09.272.0066	2.033	20 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 10/2021, ANEXA															
343	18/10/21	18/10/2021	3.692,25	0,00	3.692,25	18/10/21	3.692,25	0,00		3.692,25		0102	102021		176 09.272.0066	2.033	17 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
					Retenções referentes a liquidação 253 do empenho 176: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 10/2021, ANEXA															

(Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and initials 'AG' and 'SB' near the bottom.)

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	F.uncional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
344		18/10/21	15/10/2021	25.961,43	0,00	25.961,43	22/10/21	0,00	25.961,43	0,00	0102 49471	102021	102021	176 09.272.0066	2.033	17 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
345		22/10/21	22/10/2021	61.426,57	0,00	61.426,57	22/10/21	61.426,57	0,00	0,00	0141	102021	102021	177 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
346		22/10/21	22/10/2021	255.290,44	903,25	254.387,19	22/10/21	0,00	254.387,19	0,00	0141 49471	102021	102021	177 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
347		22/10/21	22/10/2021	5.464,48	0,00	5.464,48	22/10/21	5.464,48	0,00	0,00	0141	102021	102021	178 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
348		22/10/21	22/10/2021	37.251,46	0,00	37.251,46	22/10/21	0,00	37.251,46	0,00	0141 49471	102021	102021	178 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
349		7/2021	22/10/21	04/01/2021	155,58	0,00	155,58	28/10/21	0,00	155,58	1031 49472	102021	102021	13 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
350		26/10/21	26/10/2021	988,92	0,00	988,92	26/10/21	988,92	0,00	0,00	0141	102021	102021	180 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
351		26/10/21	26/10/2021	903,25	0,00	903,25	26/10/21	0,00	903,25	0,00	0141 49471	102021	102021	180 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
352		26/10/21	26/10/2021	126,71	0,00	126,71	26/10/21	126,71	0,00	0,00	1031	102021	102021	181 09.272.0066	2.138	11 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
353		26/10/21	26/10/2021	1.882,70	0,00	1.882,70	26/10/21	0,00	1.882,70	0,00	1031 49472	102021	102021	181 09.272.0066	2.138	11 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
354		26/10/21	26/10/2021	2.261,04	0,00	2.261,04	26/10/21	2.261,04	0,00	0,00	1031	102021	102021	182 09.272.0066	2.138	11 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
355		26/10/21	26/10/2021	1.562,38	0,00	1.562,38	26/10/21	0,00	1.562,38	0,00	1031 49472	102021	102021	182 09.272.0066	2.138	11 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
356		26/10/21	26/10/2021	1.400,27	0,00	1.400,27	26/10/21	1.400,27	0,00	0,00	1031	102021	102021	183 09.272.0066	2.138	11 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
357		26/10/21	26/10/2021	6.039,97	0,00	6.039,97	26/10/21	0,00	6.039,97	0,00	1031 49472	102021	102021	183 09.272.0066	2.138	11 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
358		1/2021	28/10/21	28/10/2021	163,64	0,00	163,64	28/10/21	163,64	0,00	1031	5812	5812	7 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE			
359		1/2021	28/10/21	04/01/2021	836,36	0,00	836,36	28/10/21	0,00	836,36	1031 49472	5812	5812	7 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE			
360		28/10/21	14/10/2021	280,00	0,00	280,00	28/10/21	0,00	280,00	0,00	1031 49472	102021	102021	171 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	251 - APIMEC-ASSOC DOS ANALIS PROF INV DO MERC DE CAPT			
361		4/2021	28/10/21	28/10/2021	3,64	0,00	3,64	28/10/21	3,64	0,00	1031	5838	5838	10 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	294 - ELOISIANI NAGEL 05962934962			

[Handwritten signature]

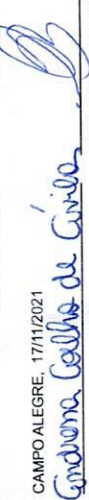
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2021 até 31/10/2021
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
362		4/2021	28/10/21	04/01/2021	416,36	0,00	416,36	28/10/21	0,00	416,36		1031 49472	5838	5838	10	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	294 - ELOSIANI NAGEL 05962934962	
Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL, duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 04/01/2021 e finalizando em 31/12/2021, totalizando aproximadamente 120 limpezas neste período; (Compra Direta Nº 1/2021)																				
363		5/2021	28/10/21	04/01/2021	2.011,87	0,00	2.011,87	28/10/21	0,00	2.011,87		1031 49472	6266	6266	11	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA USO TEMPORÁRIO E NÃO EXCLUSIVO, CONFORME QUANTIDADES DE USUÁRIOS PREVISTAS NO EDITAL 45/2018 EM FAVOR DA CONTRATANTE, PREGAÇÃO 45/2018; ADITIVO CONTRATUAL 05/2021. (Compra Direta Nº 2/2021)																				
364		5/2021	28/10/21	04/01/2021	2.011,87	0,00	2.011,87	28/10/21	0,00	2.011,87		1031 49472	6527	6527	11	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA USO TEMPORÁRIO E NÃO EXCLUSIVO, CONFORME QUANTIDADES DE USUÁRIOS PREVISTAS NO EDITAL 45/2018 EM FAVOR DA CONTRATANTE, PREGAÇÃO 45/2018; ADITIVO CONTRATUAL 05/2021. (Compra Direta Nº 2/2021)																				
365		5/2021	28/10/21	04/01/2021	2.011,87	0,00	2.011,87	28/10/21	0,00	2.011,87		1031 49472	6398	6398	11	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA USO TEMPORÁRIO E NÃO EXCLUSIVO, CONFORME QUANTIDADES DE USUÁRIOS PREVISTAS NO EDITAL 45/2018 EM FAVOR DA CONTRATANTE, PREGAÇÃO 45/2018; ADITIVO CONTRATUAL 05/2021. (Compra Direta Nº 2/2021)																				
366		3/2021	28/10/21	30/08/2021	98,99	0,00	98,99	28/10/21	0,00	98,99		1031 49472	6351	6351	145	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Contratação de serviço técnico para ajuste no cadastro de servidor no sistema de folha/pessoal (Betha) do IPRECAL. (Compra Direta Nº 3/2021)																				
367		3/2021	28/10/21	28/10/2021	12,00	0,00	12,00	28/10/21	12,00	0,00		1031	180	180	9	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
Relações referentes a liquidação 268 do empenho 9: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (Licitação Nº: 3/2021-DL)																				
368		3/2021	28/10/21	04/01/2021	788,00	0,00	788,00	28/10/21	0,00	788,00		1031 49472	180	180	9	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	286 - MOSAICO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2021. (Licitação Nº: 3/2021-DL)																				
369		4/1/2021	28/10/21	14/10/2021	132,00	0,00	132,00	28/10/21	0,00	132,00		1031 49472	7620	7620	170	09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00	321 - TEKA CARIMBOS LTDA	
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO ADMINISTRATIVO NO IPRECAL. (Compra Direta Nº 3/2021)																				
370		28/10/21	04/01/2021	94,05	0,00	94,05	28/10/21	0,00	0,00	94,05		1031 49472	102021	102021	3	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2021, CFME REQUISIÇÃO 08/2021.																				
371		7/2021	28/10/21	28/10/2021	162,04	0,00	162,04	28/10/21	0,00	162,04		1031 49472	102021	102021	13	09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Previsão de gastos com contratação de serviço de telefonia móvel para o exercício de 2021. (Compra Direta Nº 4/2021)																				
372		28/10/21	26/10/2021	2.688,87	0,00	2.688,87	28/10/21	0,00	0,00	2.688,87		0141 49471	102021	102021	184	09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA referente a folha mensal 10/2021, anexa.																				
Total da Entidade: 441.697,84 903,25 440.794,59																				
Total do Período: 441.697,84 903,25 440.794,59																				

(Handwritten signatures and initials)

CAMPO ALEGRE, 17/11/2021

 CAMILLA BRAÚN MACHADO
 Contadora CRC/SC 036030/0-5

 ANDRESSA COELHO DE ÁVILA
 Diretora Executiva

 987
