



IPRECAL

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



Previdência Social
Instituto Nacional do Seguro Social

BALANCETE CONTÁBIL

(JANEIRO)

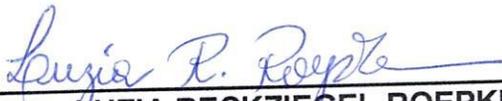
EXERCÍCIO/2018

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2018.

Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **JANEIRO DE 2018**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece a Legislação em vigor, cita-se a Lei Federal nº 4.320, Lei Complementar nº 101 e a própria Legislação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre. O parecer deste Conselho em relação à execução Orçamentária mostrou-se ser transparente e correta nos princípios fundamentais.

Este Conselho emite parecer favorável pela aprovação do balancete mensal do mês de JANEIRO de 2018, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

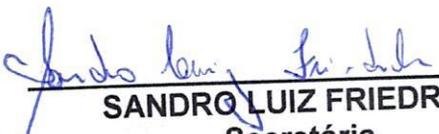
CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 16 DE FEVEREIRO DE 2018.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

INST DE PREV SOC DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			ATIVO	33.121.380,76D	1.937.825,88	680.536,77	34.378.669,87D
1			ATIVO CIRCULANTE	33.104.856,28D	1.937.825,88	680.223,60	34.362.458,56D
1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.559.932,20D	1.459.292,88	384.626,84	33.634.598,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.559.932,20D	1.459.292,88	384.626,84	33.634.598,24D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	32.559.932,20D	1.459.292,88	384.626,84	33.634.598,24D
1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	690,34D	515.344,60	220.335,16	295.699,78D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	690,34D	515.344,60	220.335,16	295.699,78D
1.1.1.1.1.1.02			BANCO DO BRASIL	690,34D	515.344,60	220.335,16	295.699,78D
1.1.1.1.1.1.02.00.01			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	690,34D	515.344,60	220.335,16	295.699,78D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administr.	488,01D	481.075,13	203.144,79	278.418,35D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administr.	0,00	4.000,00	3.420,90	781,43D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	0,00	13.769,47	13.769,47	0,00
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	0,00	943.948,28	164.291,68	33.338.898,46D
1.1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.559.241,86D	943.948,28	164.291,68	33.338.898,46D
1.1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.706.534,70D	60.631,49	0,00	1.767.166,19D
1.1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.727.367,55D	43.445,45	4.000,00	1.766.813,00D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	32.559.241,86D	943.948,28	164.291,68	33.338.898,46D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	32.559.241,86D	943.948,28	164.291,68	33.338.898,46D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	32.559.241,86D	943.948,28	164.291,68	33.338.898,46D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	7.431.772,48D	198.938,31	160.000,00	7.470.710,95D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	8.906,00D	0,00	0,00	8.906,00D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	991.238,44D	30.908,68	0,00	1.022.147,12D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	362.577,34D	3.775,25	291,68	366.060,91D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	472.996,76	291.496,76	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	472.996,76	291.496,76	181.500,00D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.665,37	91.665,37	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.665,37	91.665,37	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (49543)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.665,37	91.665,37	0,00
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	381.331,39	199.831,39	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000001 (49598)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	183.331,39	183.331,39	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	0,00	198.000,00	16.500,00	181.500,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	544.924,08D	5.536,24	4.100,00	546.360,32D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	544.924,08D	5.536,24	4.100,00	546.360,32D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	544.924,08D	5.536,24	4.100,00	546.360,32D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	544.924,08D	5.536,24	4.100,00	546.360,32D
1.1.4.1.1.10.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	544.924,08D	5.536,24	4.100,00	546.360,32D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.000001 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	544.924,08D	5.536,24	4.100,00	546.360,32D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.524,48D	0,00	313,17	16.211,31D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.524,48D	0,00	313,17	16.211,31D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	32.987,88D	0,00	0,00	32.987,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.987,88D	0,00	0,00	32.987,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.999,91D	0,00	0,00	4.999,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.747,70D	0,00	0,00	2.747,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.302,29D	0,00	0,00	18.302,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.302,29D	0,00	0,00	18.302,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.302,29D	0,00	0,00	18.302,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.672,10D	0,00	0,00	6.672,10D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.118,10D	0,00	0,00	4.118,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.99			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
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.463,40C	0,00	313,17	16.776,57C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	16.463,40C	0,00	313,17	16.776,57C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.463,40C	0,00	313,17	16.776,57C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.254,17C	0,00	31,87	1.286,04C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	881,79C	0,00	31,87	913,66C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.711,48C	0,00	257,19	9.968,67C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.711,48C	0,00	257,19	9.968,67C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIO	142,83C	0,00	1,22	144,05C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	142,83C	0,00	1,22	144,05C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.545,60C	0,00	22,89	4.568,49C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.400,69C	0,00	2,34	2.403,03C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.144,91C	0,00	20,55	2.165,46C

[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 - 2018

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.121.380,76C	10.844.451,34	10.905.337,59	33.182.267,01C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.487,96C	250.359,73	311.245,98	66.374,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	0,00	243.716,42	263.125,56	19.409,14C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	7.528,57	26.266,39	18.737,82C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.528,57	26.266,39	18.737,82C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	7.528,57	26.266,39	18.737,82C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	19.735,26	19.735,26C
2.1.1.1.1.01.03	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	19.735,26	19.735,26C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (45208)			FÉRIAS	0,00	1.329,92	332,48	997,44D
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	0,00	1.329,92	332,48	997,44D
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	236.187,85	236.187,85	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	236.187,85	236.187,85	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	236.187,85	236.187,85	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	671,32	671,32C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	671,32	671,32C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	671,32	671,32C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	671,32	671,32C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.529,18C	5.690,65	10.185,48	9.024,01C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	4.529,18C	5.690,65	10.185,48	9.024,01C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CO	4.529,18C	5.690,65	10.185,48	9.024,01C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.529,18C	5.690,65	10.185,48	9.024,01C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	226,42	4.755,60	4.529,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	226,42	4.755,60	4.529,18C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	958,78C	952,66	37.934,94	37.941,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	958,78C	952,66	37.934,94	37.941,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	958,78C	952,66	37.934,94	37.941,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	958,78C	952,66	37.926,36	37.932,48C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	0,00	408,26	408,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	0,00	72,60	72,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00	0,00	335,66	335,66C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.472,75	5.472,75C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	5.472,75	5.472,75C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	93,75	93,75C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	93,75	93,75C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	691,70C	691,70	886,25	886,25C
2.1.8.8.1.01.11.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	691,70C	691,70	886,25	886,25C
2.1.8.8.1.01.14			RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	79,56	79,56	85,68C
2.1.8.8.1.01.14.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	79,56	79,56	85,68C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	181,40C	181,40	30.985,79	30.985,79C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	7.039,87	7.039,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	0,00	10.908,72	10.908,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	181,40C	181,40	182,12	182,12C

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

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (48492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	11.755,38	11.755,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	0,00	4,70	4,70
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	8,58	8,58
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	8,58	8,58
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	0,00	0,00	8,58	8,58
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO 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	4.368.602,45D	10.594.091,61	10.594.091,61	4.368.602,45D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.368.602,45D	10.594.091,61	10.594.091,61	4.368.602,45D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.368.602,45D	10.594.091,61	10.594.091,61	4.368.602,45D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182.134,84D	7.732.406,14	7.732.406,14	12.182.134,84D
2.3.7.1.1.01 (46234)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.732.406,14D	0,00	7.732.406,14	0,00
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.449.728,70D	7.732.406,14	7.732.406,14	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.847.031,49C	2.828.186,37	2.828.186,37	7.847.031,49C
2.3.7.1.2.01 (46239)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.828.186,37C	0,00	0,00	2.828.186,37
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.018.845,12C	0,00	0,00	5.018.845,12C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	33.499,10	33.499,10	33.499,10D
2.3.7.1.5.01 (46254)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	0,00	33.499,10	33.499,10	33.499,10D

S

R2

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

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 5/11

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	269.095,03	0,00	269.095,03D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.937,71	0,00	26.937,71D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	26.266,39	0,00	26.266,39D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	26.266,39	0,00	26.266,39D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	26.266,39	0,00	26.266,39D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	26.266,39	0,00	26.266,39D
3.1.1.1.1.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	6.198,65	0,00	6.198,65D
3.1.1.1.1.01.01	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	332,48	0,00	332,48D
3.1.1.1.1.01.21	P		13. SALÁRIO	0,00	19.735,26	0,00	19.735,26D
3.1.1.1.1.01.22	P			0,00	671,32	0,00	671,32D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	671,32	0,00	671,32D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	671,32	0,00	671,32D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	671,32	0,00	671,32D
3.1.2.1.2.01	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	671,32	0,00	671,32D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	236.187,85	0,00	236.187,85D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	205.103,51	0,00	205.103,51D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	205.103,51	0,00	205.103,51D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	205.103,51	0,00	205.103,51D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	205.103,51	0,00	205.103,51D
3.2.1.1.1.01.99	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	205.103,51	0,00	205.103,51D
3.2.2			PENSÕES	0,00	31.084,34	0,00	31.084,34D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	31.084,34	0,00	31.084,34D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.084,34	0,00	31.084,34D
3.2.2.1.1.99	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	31.084,34	0,00	31.084,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.969,47	0,00	5.969,47D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	5.656,30	0,00	5.656,30D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1.01.01	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.2.1.01.01	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.2.2.1.99	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.215,00	0,00	1.215,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.431,30	0,00	3.431,30D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.431,30	0,00	3.431,30D
3.3.2.3.1.04	P		COMUNICAÇÃO	0,00	130,34	0,00	130,34D
3.3.2.3.1.10	P		LOCAÇÕES	0,00	1.140,88	0,00	1.140,88D
3.3.2.3.1.32	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	414,00	0,00	414,00D
3.3.2.3.1.99	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.746,08	0,00	1.746,08D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	313,17	0,00	313,17D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	313,17	0,00	313,17D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313,17	0,00	313,17D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	313,17	0,00	313,17D

5656,30

6198,65

671,32

12 596,27

R21

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

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 6/11

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	313,17	0,00	313,17D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	0,00	1,47	0,00	1,47D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00	15,76	0,00	15,76D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	257,19	0,00	257,19D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	14,64	0,00	14,64D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO GERAL	0,00	20,55	0,00	20,55D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	1,22	0,00	1,22D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	2,34	0,00	2,34D

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller initials and marks on the right.

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

Exercício de 2018

Janeiro

Página: 7/11

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.465.497,89	1.465.497,89
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	274.996,76	274.996,76
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	274.996,76	274.996,76
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	274.996,76	274.996,76
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	274.996,76	274.996,76
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	183.331,39	183.331,39
4.2.1.1.1.01.01	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	183.331,39	183.331,39
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	91.665,37	91.665,37
4.2.1.1.1.02.01	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	91.665,37	91.665,37
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.615,05	931.615,05
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.615,05	931.615,05
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	931.615,05	931.615,05
4.4.5.2.1	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	931.615,05	931.615,05
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	45.786,69	45.786,69
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.786,69	45.786,69
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	45.786,69	45.786,69
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	45.786,69	45.786,69
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001	P	(49545)	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	213.099,39	213.099,39
4.9			REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.329,92	1.329,92
4.9.7			REVERSO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.329,92	1.329,92
4.9.7.1			REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.329,92	1.329,92
4.9.7.1.1			REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.329,92	1.329,92
4.9.7.1.1.99	P	(48247)	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	211.769,47	211.769,47
4.9.9			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	13.769,47	13.769,47
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.769,47	13.769,47
4.9.9.6.1			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	13.769,47	13.769,47
4.9.9.6.1.99	P	(48286)	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
4.9.9.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
4.9.9.9.1.99	P	(48296)		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.305,26D	13.262.241,94	11.305,26	13.262.241,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.250.936,68	0,00	13.250.936,68D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	6.359.968,34	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	6.359.968,34	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	6.359.968,34	0,00	6.359.968,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.890.968,34	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.890.968,34	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.890.968,34	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		CRÉDITO INICIAL	0,00	6.890.968,34	0,00	6.890.968,34D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26D	11.305,26	11.305,26	11.305,26D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.776,08D	6.776,08	6.776,08	6.776,08D
5.3.1.1 (48345)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.776,08	0,00	6.776,08D
5.3.1.7 (48349)	0		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.776,08D	0,00	6.776,08	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.529,18D	4.529,18	4.529,18	4.529,18D
5.3.2.1 (48351)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	4.529,18	0,00	4.529,18D
5.3.2.7 (48354)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.529,18D	0,00	4.529,18	0,00

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.305,26C		15.450.492,08	13.262.241,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.199.555,40	15.438.733,98	13.250.936,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.236.881,28	7.596.849,62	6.359.968,34C
6.2.1.1 (48366)	0		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.236.881,28	6.359.968,34	5.123.087,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.236.881,28	1.236.881,28C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.005932 (53615)	0		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	183.331,39	183.331,39C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.005933 (53616)	0		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	91.665,37	91.665,37C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.005934 (53617)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	0,00	0,00	900.706,37	900.706,37C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.005935 (53618)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	0,00	0,00	30.908,68	30.908,68C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.005936 (53619)	0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.005937 (53620)	0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	13.769,47	13.769,47C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	950.916,02	7.841.884,36	6.890.968,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	950.916,02	7.841.884,36	6.890.968,34C
6.2.2.1.1 (48375)	0		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	395.522,80	6.954.552,31	6.559.029,51C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	63.583,97	63.583,97	0,00
6.2.2.1.2.01 (48377)	0		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	63.583,97	63.583,97	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	491.809,25	823.748,08	331.938,83C
6.2.2.1.3.01 (48381)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	491.809,25	823.748,08	331.938,83C
6.2.2.1.3.03 (48383)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	248.487,70	331.938,83	83.451,13C
6.2.2.1.3.04 (48384)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADOS PAGO	0,00	243.321,55	248.487,70	5.166,15C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	243.321,55	243.321,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.305,26C	11.758,10	11.758,10	11.305,26C
6.3.1.1 (48402)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.776,08C	7.228,92	7.228,92	6.776,08C
6.3.1.3 (48404)	0		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	226,42	6.776,08	6.549,66C
6.3.1.4 (48405)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	226,42	226,42	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.776,08C	6.776,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (48409)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.776,08C	6.776,08	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.529,18C	4.529,18	4.529,18	4.529,18C
6.3.2.1 (48415)	0		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.529,18	4.529,18C
6.3.2.7 (48418)	0		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.529,18C	4.529,18	0,00	0,00

R

L

L

L

L

L

L

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	33.104.856,28D	1.464.829,12	0,00	34.569.685,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.104.856,28D	1.464.829,12	0,00	34.569.685,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.104.856,28D	1.464.829,12	0,00	34.569.685,40D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.104.856,28D	1.464.829,12	0,00	34.569.685,40D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with the initials 'R2S'.

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

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Janeiro

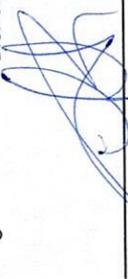
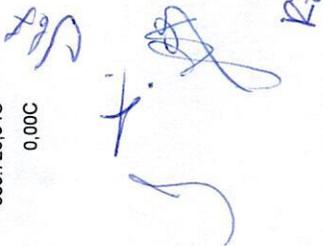
Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	33.104.856,28C	1.007.314,73	2.472.143,85	34.569.685,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.104.856,28C	1.007.314,73	2.472.143,85	34.569.685,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.104.856,28C	1.007.314,73	2.472.143,85	34.569.685,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.104.856,28C	1.007.314,73	2.472.143,85	34.569.685,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.092.592,24C	514.099,98	1.464.829,12	34.043.321,38C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.092.592,24C	514.099,98	1.464.829,12	34.043.321,38C
8.2.1.1.1.02 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.776,08C	248.714,12	331.938,83	90.000,79C
8.2.1.1.3	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.487,96C	244.500,63	286.649,06	47.636,39C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.529,18C	243.547,97	248.714,12	9.695,33C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	958,78C	952,66	37.934,94	37.941,06C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	388.726,84	388.726,84C
			TOTAL:	0,00	30.985.313,44	30.985.313,44	0,00C

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

LUANA TÁLITA ROCHA
 Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

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 /2018	Bimestre Jan/Fev/2018	Total até Fev/2018
RECEITAS				
Contribuições	3.503.397,38	0,00	276.003,74	276.003,74
Receita Patrimonial	2.550.000,00	0,00	931.615,05	931.615,05
Outras Receitas Correntes	306.570,96	0,00	30.269,47	30.269,47
TOTAL DA RECEITA :	6.359.968,34	0,00	1.237.888,26	1.237.888,26
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	475.610,00	0,00	78.474,94	78.474,94
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	0,00	253.463,89	253.463,89
Total da Entidade:	6.890.968,34	0,00	331.938,83	331.938,83
TOTAL DA DESPESA :	6.890.968,34	0,00	331.938,83	331.938,83

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

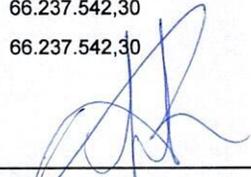
Balancete do Razão

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	33.121.380,76	0,00	1.937.825,88	1.937.825,88	34.378.669,87
	0,00	0,00	680.536,77	680.536,77	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	10.844.451,34	10.844.451,34	0,00
	33.121.380,76	0,00	10.905.337,59	10.905.337,59	33.182.267,01
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	269.095,03	269.095,03	269.095,03
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.465.497,89	1.465.497,89	1.465.497,89
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.305,26	0,00	13.262.241,94	13.262.241,94	13.262.241,94
	0,00	0,00	11.305,26	11.305,26	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.199.555,40	2.199.555,40	0,00
	11.305,26	0,00	15.450.492,08	15.450.492,08	13.262.241,94
CONTROLES DEVEDORES	33.104.856,28	0,00	1.464.829,12	1.464.829,12	34.569.685,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	1.007.314,73	1.007.314,73	0,00
	33.104.856,28	0,00	2.472.143,85	2.472.143,85	34.569.685,40
Totais	66.237.542,30	0,00	30.985.313,44	30.985.313,44	82.479.692,24
	66.237.542,30	0,00	30.985.313,44	30.985.313,44	82.479.692,24

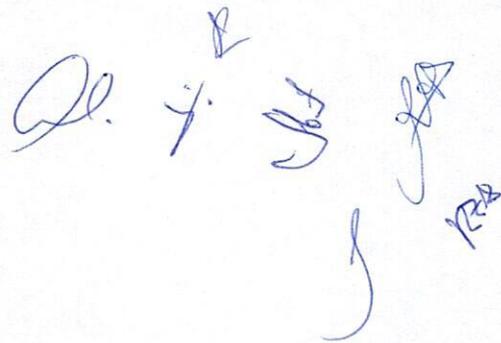
CAMPO ALEGRE, 15/02/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2



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				33.104.165,94			33.885.258,78
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	1.727.367,55	43.445,45	4.000,00	1.766.813,00
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.431.772,48	198.938,31	160.000,00	7.470.710,79
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	991.238,44	30.908,68	0,00	1.022.147,12
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	1.706.534,70	60.631,49	0,00	1.767.166,19
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	20.330.845,35	606.249,10	0,00	20.937.094,45
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	544.924,08	5.536,24	4.100,00	546.360,32
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	362.577,34	3.775,25	291,68	366.060,91
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	8.906,00	0,00	0,00	8.906,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				690,34			295.699,78
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	488,01	481.075,13	203.144,79	278.418,35
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	202,33	4.000,00	3.420,90	781,43
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
12	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	13.769,47	13.769,47	0,00
Total da Entidade:				33.104.856,28	1.464.829,12	388.726,84	34.180.958,56
Totais:				33.104.856,28	1.464.829,12	388.726,84	34.180.958,56

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

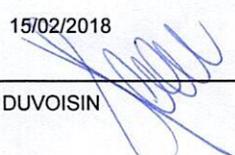
R\$ 261.132,91

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	Tarifa bancaria
Total:		9,40	
Mais (+)			
(+Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade			
31/01/2018	deposito	17.276,04	Beneficios temporarios iprecal
Total:		17.276,04	

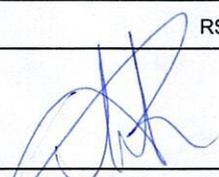
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 278.418,35

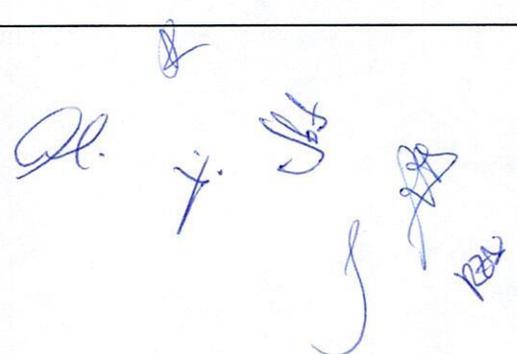
CAMPO ALEGRE, 15/02/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2



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

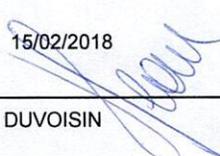
Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 694,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade			
20/12/2017	deposito	96,00	Ref INSS sobre NF mes 12/2017
Total:		96,00	
Menos (-)			
(-) Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	rEF TARIFA BANCARIA
Total:		9,40	
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018		R\$ 781,43	

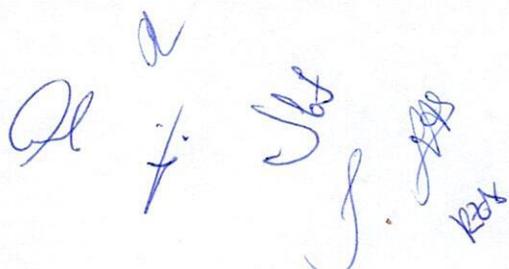
CAMPO ALEGRE, 15/02/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

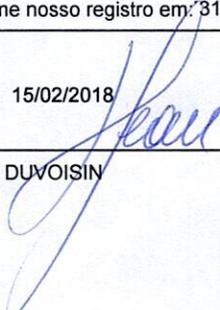
R\$ 1.022.147,12

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

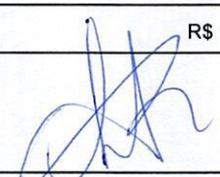
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 1.022.147,12

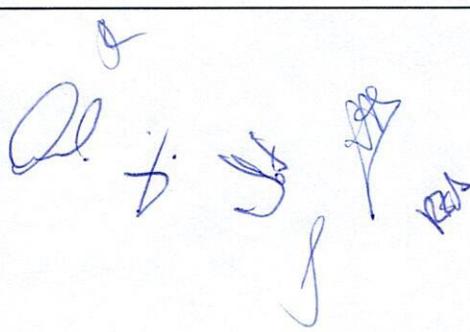
CAMPO ALEGRE, 15/02/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 16.500,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 16.500,00

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 1.766.813,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 1.766.813,00

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 20.937.094,45

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 20.937.094,45

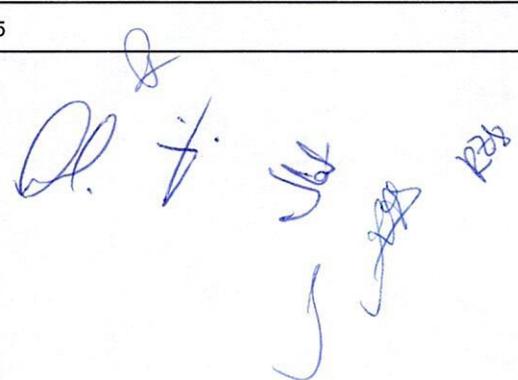
CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC- 030.262/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 7.470.710,79

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

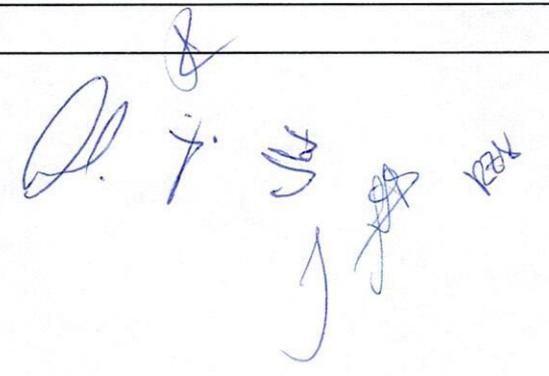
Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 7.470.710,79

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 366.060,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 366.060,91

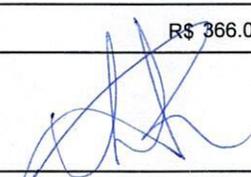
CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC- 030.262/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 1.767.166,19

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 1.767.166,19

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.4.1.1.10.06.00.00.000001 (49525) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2018

R\$ 546.360,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2018

R\$ 546.360,32

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

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 Janeiro 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 Janeiro 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, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Janeiro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.236.881,28	ORÇAMENTÁRIAS	331.938,83
Contribuições	274.996,76	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	331.267,51
Receita Patrimonial	931.615,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.662,54
Outras Receitas Correntes	30.269,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.604,97
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	671,32
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	671,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.786,69		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	45.786,69		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	618.361,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	492.988,33
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.934,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	952,66
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	331.938,83	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	248.487,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	248.487,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	243.321,55
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	226,42
SALDOS ANTERIORES	33.104.856,28	SALDOS ATUAIS	34.180.958,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.104.165,94	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.885.258,78
BANCO C/ MOVIMENTO	690,34	BANCO C/ MOVIMENTO	295.699,78
TOTAL	35.005.885,72	TOTAL	35.005.885,72

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA
 Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro - Anexo TC 18

Número	Data	Nome do credor	Valor
EMPENHOS			
1	02/01/2018	WBT INTERNET LTDA - EPP	1.440,00
3	02/01/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	3.993,09
4	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.600,00
5	02/01/2018	CARLOS SERGIO MOURA	19.035,00
6	02/01/2018	GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME	3.450,00
7	02/01/2018	TAIS CRISTINA HEYSE	7.260,00
8	02/01/2018	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	7.110,00
9	02/01/2018	W F BORGES JUNIOR - ME	7.150,00
10	02/01/2018	NOTA DIGITAL LTDA - ME	7.800,00
11	02/01/2018	OI S.A.	2.000,00
12	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	3.586,00
36	31/01/2018	INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	375,00
Total:			64.799,09

ORDENS DE PAGAMENTO

27	31/01/2018	TAIS CRISTINA HEYSE	552,05
29	31/01/2018	CARLOS SERGIO MOURA	1.151,90
32	06/02/2018	W F BORGES JUNIOR - ME	650,00
33	06/02/2018	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	630,00
Total:			2.983,95

Total Geral: 67.783,04

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Janeiro/2018

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	32.559.932,20	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	243.321,55
		Até o Mês	243.321,55
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	1.236.881,28	No Mês	473.949,42
Até o Mês:	1.236.881,28	Até o Mês	473.949,42
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	717.270,97
No Mês:	375.218,39		
Até o Mês:	375.218,39		
Total do Mês	1.612.099,67		
Total:	34.172.031,87		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	6.890.968,34	0,00	Saldo do Mês Anterior :	32.559.932,20	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		717.270,97
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.612.099,67	
Diferença (a - d) :		6.890.968,34	Saldo :		33.634.598,24
			Total:	34.172.031,87	34.351.869,21

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

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 Janeiro de 2018, 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									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	991.238,44	30.908,68	0,00	1.022.147,12
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	7.431.772,48	198.938,31	160.000,00	7.470.710,79
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	1.706.534,70	60.631,49	0,00	1.767.166,19
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	362.577,34	3.775,25	291,68	366.060,91
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	20.330.845,35	606.249,10	0,00	20.937.094,45
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	1.727.367,55	43.445,45	4.000,00	1.766.813,00
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	8.906,00	0,00	0,00	8.906,00
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	488,01	481.075,13	203.144,79	278.418,35
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	202,33	4.000,00	3.420,90	781,43
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.,	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	544.924,08	5.536,24	4.100,00	546.360,32
Total Outros:						33.104.856,28	1.451.059,65	374.957,37	34.180.958,56
TOTAL GERAL:						33.104.856,28	1.451.059,65	374.957,37	34.180.958,56

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 34.180.958,56 (trinta e quatro milhões, cento e oitenta mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis , 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	33.142.311,44
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.038.647,12
Total da Entidade:	34.180.958,56
Total da Geral:	34.180.958,56

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº de 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																
1 G			1/2018	02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEDE DO IPRECAL PARA O ANO DE 2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 01/2018 EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1/2018)																
2 G			2/2018	02/01	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA	
Pela despesa empenhada referente a 01 serviço de publicacao em jornal do extrato do Concurso Público do Iprecal 001/2018 para dia 22/01/2018. conforme autorização de fornecimento nr 02/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 2/2018)																
3 G			3/2018	02/01	5.133,97	0,00	1.140,88	0,00	5.133,97	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Pela despesa empenhada referente a aquisição de 4,50 meses de Locação de sistemas de Contabilidade Pública, Compras e Licitações, Folha e Portal da Transparência para o IPRECAL e Patrimônio conforme autorização de fornecimento nr 03/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 3/2018)																
4 G			4/2018	02/01	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Contratação de empresa para a prestação de Serviço Móvel Pessoal, com fornecimento de 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e dados com franquia de 3GB conforme autorização de fornecimento nr 04/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 4/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
5 G				5/2018 02/01	20.250,00	0,00	1.215,00	63,10	20.186,90		09.272.006f 0141	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00 97	CARLOS SERGIO MOURA	
<p>Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERICIA MÉDICA para o IPRECAL, consistindo em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente; - Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente; - Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que acatarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente; - Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos; - Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL; - Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha. <p>REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nº 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)</p>																

6 G				6/2018 02/01	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00		09.272.006f 0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00 224	GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - I	
<p>Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Avaliação Atuarial 2018 compreendendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realização de testes estatísticos de aderência das hipóteses atuariais, tendo em vistas as exigências da Portaria MPS nº 403/2008, e elaboração de Relatório contemplando as hipóteses indicadas e suas respectivas justificativas técnicas; - Elaboração de Nota Técnica Atuarial (NTA) para atendimento das exigências do artigo 5º da Portaria MPS nº 403/2008; - Realização da avaliação atuarial relativa ao ano-base de 2017, contemplando a apuração das Provisões Matemáticas e o resultado atuarial (superávit/déficit técnico) de acordo com o que preceitua a Portaria MPS nº 403/2008, conforme metodologia estabelecida em Nota Técnica Atuarial, aprovada pela Secretaria de Previdência Social (SPS); - Elaboração de Relatório de avaliação atuarial contemplando todos os resultados apurados, parecer técnico e indicações do atuário responsável para estabelecimento ou manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial; - Fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do fundo, para fins de preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e demais exigibilidades dos órgãos reguladores e fiscalizadores; - Cálculo da rentabilidade auferida pelos recursos garantidores do plano de benefícios, quando da avaliação atuarial, para verificar se está em nível adequado para a estabilidade financeiro-atuarial do mesmo; e - Elaboração de Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), bem como tomar todas as providências necessárias para o encaminhamento das informações ao Ministério da Previdência Assistência Social - MPAS. Prestação de serviço para cálculo atuarial 2018. Conforme autorização de fornecimento nº 06/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 5/2018) 																

[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 Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AT	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
7	G			7/2018 02/01	7.920,00	0,00	660,00	107,95	7.812,05	09.272.006	0141	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	

Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES
 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA
 JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018
 EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2018-DL)

8 G 8/2018 02/01 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 09.272.006

0141 2.113 5 3.3.90.39.00.00.00.00 232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA

Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 meses Consultoria financeira:

- Diagnóstico da carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração;
- Credenciamento de Instituições financeiras;
- Seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas;
- Avaliação de fundos de investimentos;
- Análise de risco da carteira de regime de previdência;
- Elaboração de políticas de investimento;
- Elaboração de relatórios de concentração da carteira e rentabilidade mensais
- Relatório trimestral de desempenho da carteira de ativos;
- Visita trimestral ao conselho administrativo para esclarecimentos sobre a evolução da carteira;
- Relatório anual de investimentos;
- Análise anual da estrutura funcional do RPPS no que tange aos investimentos. Contratação de empresa especializada em consultoria financeira para o exercício 2018, conforme autorização de fornecimento 08/2018 em anexo. (Licitação Nº : 2/2018-DL)

9 G 9/2018 02/01 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 09.272.006

0141 2.113 5 3.3.90.39.00.00.00.00 230 - W F BORGES JUNIOR - ME

Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 mes Prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social, compreendendo os seguintes serviços:

1. Instalação/manutenção do SIPREV;
2. Configuração Banco de Dados;
3. Integração Arquivos Prefeitura/precai;
4. Tratamento e importação de arquivo XML;
5. Atualização do Sistema;
6. Rotina de backups;
7. Treinamento online;
8. Suporte online;
9. Importação mensal dos arquivos XML;
10. Assessoria online para realização do Censo Previdenciário, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social para o período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme autorização de fornecimento nr 09/2018 em anexo. (Licitação Nº : 3/2018-DL)

(Handwritten signatures and initials)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
10 G			10/2018	02/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	240 - NOTA DIGITAL LTDA - ME		
<p>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</p> <p>Pela empenhada referente a aquisição de 12 meses Prestação de serviço de Assessoria para implantação, atualização e manutenção do Sistema de Gestão de Arquivos Digital e Página (SITE) do IPRECAL, compreendendo os seguintes serviços:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestão de Arquivamento Digital: <ol style="list-style-type: none"> a. Arquivamento Digital; b. Busca; c. Indexação; d. Treinamento online; e. Backup das informações dos últimos 15 dias. 2. Página do IPRECAL (site): <ol style="list-style-type: none"> a. Home; b. Notícias; c. Colaboradores; d. Histórico; e. Dos conselheiros; f. Galeria de fotos; g. Legislação; h. Prestação de contas; i. Backup. <p>Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do Sistema de Gestão de Arquivos Digital e Assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (SITE) do IPRECAL, no período de 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Conforme autorização de fornecimento nr 10/2018 em anexo. (Licitação Nº. 4/2018-DL)</p>																	
11 E			02/01		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	1 - OI S.A.		
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA NR 3632 1574 PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISICAO NR 006/2018 EM ANEXO.</p>																	
12 E			02/01		4.000,00	0,00	414,00	414,00	3.586,00	49472	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISICAO NR 0004/2018 EM ANEXO.</p>																	
13 G			02/01		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	93 - ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE F		
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE NA ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISICAO NR 007/2018 EM ANEXO.</p>																	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
14	O		19/01	19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	249 - IRINEU WOITSKOVSKI JUNIOR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 001/2018 EM ANEXO.</p>																
15	O		19/01	19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	246 - LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 004/2018 EM ANEXO.</p>																
16	O		19/01	19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	162 - RITA ZEZOTKO SCHOLZE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 003/2018 EM ANEXO.</p>																
17	O		19/01	19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	227 - IVONEI FRIEDRICH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA LEVAR CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 002/2018 EM ANEXO.</p>																
18	O		19/01	19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	254 - SANDRO LUIZ FRIEDRICH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 005/2018 EM ANEXO.</p>																

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
19	O			24/01	6.198,65	0,00	6.198,65	6.198,65	0,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
20	O			24/01	671,32	0,00	671,32	0,00	671,32	671,32	09.272.006	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
21	O			24/01	28.093,04	0,00	28.093,04	28.093,04	0,00	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
22	O			24/01	176.352,40	0,00	176.352,40	176.352,40	0,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
23	O			24/01	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
24	O			24/01	8.587,48	0,00	8.587,48	8.587,48	0,00	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
25	O			24/01	22.325,81	0,00	22.325,81	22.325,81	0,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

[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 Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
26	O		24/01	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
27	O		25/01	375,82	0,00	375,82	375,82	0,00	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
28	O		25/01	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
29	O		25/01	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	99	09.272.006	0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS 12/2017, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
30	O		25/01	5.536,28	0,00	5.536,28	0,00	0,00	5.536,28	99	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
31	O		25/01	3.787,70	0,00	3.787,70	0,00	0,00	3.787,70	99	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
32	O		25/01	1.561,95	0,00	1.561,95	0,00	0,00	1.561,95	99	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
33 O				25/01	5.914,46	0,00	0,00	0,00	5.914,46	09.272.006f	0141	2.033	23	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
34 O				25/01	443,94	0,00	0,00	0,00	443,94	09.272.006f	0141	2.033	23	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
35 O				25/01	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71	09.272.006f	0141	2.033	23	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
36 O				31/01	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	09.272.006f	0141	2.113	6	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
Total da Entidade:					331.938,83	0,00	248.487,70	243.321,55	88.617,28							
Total do Período:					331.938,83	0,00	248.487,70	243.321,55	88.617,28							

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo


 LUANA TALITA ROCHA
 Contadora CRC/SC- 030.262/0-2


 Jefferson Jean Duvoisin

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

01	01	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		Tipo de Despesa												
	3190110001	6.198,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.198,65
	3191130001	671,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,32
	3390140001	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
	3390350001	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
	3390360020	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
	3390390001	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
	3390390005	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	3390390009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	3390390015	5.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,97
	3390390019	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
	3390390030	27.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.990,00
	3390470001	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00
		78.474,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.474,94
		Total da Unidade												

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

02	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	
	Tipo de Despesa													
	3190010001	205.103,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.103,51	
	3190030001	31.084,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.084,34	
	3190050001	5.536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.536,28	
	3190050002	2.037,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,60	
	3190050003	9.702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.702,16	
		253.463,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.463,89	
		331.938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.938,83	
		331.938,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.938,83	
		Total Geral												

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC - 030.262/0-2

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordenm	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doccto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
1			19/01/18	05/02/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	05/02/18	0,00	1.200,00		0141 49472	01/2018	13 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	93 - ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE PREV. E ASSIST				
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE NA ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO NR 007/2018 EM ANEXO.																		
2			19/01/18	19/01/2018	70,00	0,00	70,00	19/01/18	0,00	70,00		0141 49472		14 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00.00	249 - IRINEU WOITSKOVSKI JUNIOR				
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 001/2018 EM ANEXO.																		
3			19/01/18	19/01/2018	70,00	0,00	70,00	19/01/18	0,00	70,00		0141 49472		15 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00.00	246 - LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE				
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 004/2018 EM ANEXO.																		
4			19/01/18	19/01/2018	70,00	0,00	70,00	19/01/18	0,00	70,00		0141 49472		16 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00.00	162 - RITA ZEZOTKO SCHOLZE				
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 003/2018 EM ANEXO.																		
5			19/01/18	19/01/2018	70,00	0,00	70,00	19/01/18	0,00	70,00		0141 49472		17 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00.00	227 - IVONEI FRIEDRICH				
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA LEVAR CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 005/2018 EM ANEXO.																		
6			19/01/18	19/01/2018	70,00	0,00	70,00	19/01/18	0,00	70,00		0141 49472		18 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00.00	254 - SANDRO LUIZ FRIEDRICH				
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 005/2018 EM ANEXO.																		
			Total do Dia:			1.550,00	0,00	1.550,00		0,00	1.550,00										
7			24/01/18	24/01/2018	3.774,29	0,00	3.774,29	24/01/18	3.774,29	0,00		0141	01/2018	19 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			Retenções referentes a liquidação 7 do empenho 19: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																		
8			24/01/18	24/01/2018	4.508,08	0,00	4.508,08	24/01/18	4.508,08	0,00		0102	01/2018	21 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			Retenções referentes a liquidação 9 do empenho 21: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																		
9			24/01/18	24/01/2018	26.076,19	0,00	26.076,19	24/01/18	26.076,19	0,00		0141	01/2018	22 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			Retenções referentes a liquidação 10 do empenho 22: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																		
10			24/01/18	24/01/2018	597,84	0,00	597,84	24/01/18	597,84	0,00		0102	01/2018	24 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			Retenções referentes a liquidação 12 do empenho 24: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																		
11			24/01/18	24/01/2018	2.803,56	0,00	2.803,56	24/01/18	2.803,56	0,00		0141	01/2018	25 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			Retenções referentes a liquidação 13 do empenho 25: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																		
12			24/01/18	24/01/2018	2.424,36	0,00	2.424,36	25/01/18	0,00	2.424,36		0141 49472	01/2018	19 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																		
13			24/01/18	24/01/2018	671,32	0,00	671,32	05/02/18	0,00	671,32		0141 49472	01/2018	20 09.272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																		
14			24/01/18	24/01/2018	23.584,96	0,00	23.584,96	25/01/18	0,00	23.584,96		0102 49471	01/2018	21 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																		

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/AV	Dot.	Elemento	Credor/Contrato	Divida	
15	Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																					
	24/01/18	24/01/2018	150.276,21	0,00	150.276,21	25/01/18	0,00	150.276,21	0,00	150.276,21	0141 49471	012018	22 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
16	24/01/18	24/01/2018	282,25	0,00	282,25	25/01/18	0,00	282,25	0,00	282,25	0141 49471	012018	23 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
17	24/01/18	24/01/2018	7.989,64	0,00	7.989,64	25/01/18	0,00	7.989,64	0,00	7.989,64	0102 49471	012018	24 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
18	24/01/18	24/01/2018	19.522,25	0,00	19.522,25	25/01/18	0,00	19.522,25	0,00	19.522,25	0141 49471	012018	25 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
19	24/01/18	24/01/2018	154,05	0,00	154,05	25/01/18	0,00	154,05	0,00	154,05	0141 49471	012018	26 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
	Total do Dia:		242.665,00	0,00	242.665,00		37.759,96	204.905,04	0,00	204.905,04	0102	012018	27 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
20	25/01/18	25/01/2018	3,76	0,00	3,76	25/01/18	0,00	3,76	3,76	0,00	0102	012018	27 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
	Retenções referentes a liquidação 15 do empenho 27; PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
21	25/01/18	25/01/2018	0,17	0,00	0,17	25/01/18	0,00	0,17	0,17	0,00	0102	012018	28 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
	Retenções referentes a liquidação 16 do empenho 28; PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
22	25/01/18	25/01/2018	372,06	0,00	372,06	25/01/18	0,00	372,06	0,00	372,06	0102 49471	012018	27 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
23	25/01/18	25/01/2018	16,83	0,00	16,83	25/01/18	0,00	16,83	0,00	16,83	0102 49471	012018	28 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO						
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
24	2/2018	25/01/18	450,00	0,00	450,00	05/02/18	0,00	450,00	0,00	450,00	0141 49472	144	2 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	6 - EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA						
	Pela despesa empenhada referente a 01 serviço de publicacao em jornal do extrato do Concurso Público do Iprecal 001/2018 para a 22/01/2018 conforme autorização de fornecimento nr 02/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 2/2018)																					
25	3/2018	25/01/18	1.140,88	0,00	1.140,88	05/02/18	0,00	1.140,88	0,00	1.140,88	0141 49472	184770	3 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA						
	Pela despesa empenhada referente a aquisição de 4,50 meses de Locação de sistemas de Contabilidade Pública, Compras e Licitações, Folha e Portal da Transparência para o IPRECAL e Patrimônio conforme autorização de fornecimento nr 03/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 3/2018)																					
	Total do Dia:		1.983,70	0,00	1.983,70		3,93	1.979,77	107,95	1.979,77	0141	4019	7 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE						
26	7/2018	31/01/18	107,95	0,00	107,95	31/01/18	0,00	107,95	107,95	0,00	0141	4019	7 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE						
	Retenções referentes a liquidação 19 do empenho 7; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01/2018 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2018-DL)																					
27	7/2018	31/01/18	552,05	0,00	552,05	07/2018	0,00	552,05	0,00	552,05	0141	4019	7 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE						
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01/2018 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº : 1/2018-DL)																					

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Jof', 'R', 'B', and 'HEYSE']

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
28	<p>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</p> <p>Retenções referentes a liquidação 20 do empenho 5: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 09 un PERICIA MÉDICA para o IPRECAL, consistindo em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente; - Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente; - Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente; - Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos; - Comunicar o resultado da perícia médica ao seguro do IPRECAL; - Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha. <p>REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nº 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)</p>																				
	5/2018	31/01/18	31/01/2018	63,10	0,00	63,10	31/01/18	63,10	0,00	0,00	0141	4018	5 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA					
29	<p>5/2016 31/01/18 10/02/2018 1.151,90 0,00 1.151,90</p> <p>Pela despesa empenhada referente a aquisição de 09 un PERICIA MÉDICA para o IPRECAL, consistindo em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente; - Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente; - Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente; - Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos; - Comunicar o resultado da perícia médica ao seguro do IPRECAL; - Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha <p>REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nº 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)</p>																				
	5/2016	31/01/18	10/02/2018	1.151,90	0,00	1.151,90	31/01/18	0,00	0,00	404,60	0141 49472	01/2018	12 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A					
30	<p>31/01/18 31/01/2018 404,60 0,00 404,60</p> <p>Pela DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISICAO NR 0004/2018 EM ANEXO.</p>																				
	31/01/18	31/01/2018	404,60	0,00	404,60	31/01/18	0,00	404,60	0,00	404,60	0141 49472	01/2018	12 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A					

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, corresponding to the rows of the table. Some initials are clearly legible, such as 'RZ' and 'RZ'.

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Vend	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/AV	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
31			31/01/18	31/01/2018	9,40	0,00	9,40	31/01/18	0,00	9,40		0141.49472		01/2018	12.09.272.0066	2.113		5.3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO NR 0004/2018 EM ANEXO.																				
					Total do Dia:	2.289,00	0,00	2.289,00		171,05	414,00									
					Total da Entidade:	248.487,70	0,00	248.487,70		37.934,94	208.848,81									
					Total do Período:	248.487,70	0,00	248.487,70		37.934,94	208.848,81									

CAMPO ALEGRE, 15/02/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



LUANA FALTA RÔCHA
Contadora CRC/SC - 030.262/O-2

