



BALANCETE CONTÁBIL

(JANEIRO)

EXERCÍCIO/2019

PARECER BALANCETE MENSAL

REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019.

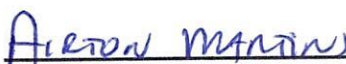
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **JANEIRO DE 2019**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece 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 2019, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.322.204,37D	2.744.274,50	1.140.181,98	38.926.296,89D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.300.267,68D	2.744.274,50	1.140.181,98	38.904.360,20D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.118.767,68D	2.744.274,50	1.140.181,98	38.722.860,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.118.767,68D	2.744.274,50	1.140.181,98	38.722.860,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	37.118.767,68D	2.744.274,50	1.140.181,98	38.722.860,20D
1.1.1.1.1.1			CONTA UN. CA	1.047,07D	856.892,34	647.706,24	210.276,17D
1.1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	1.090,07D	856.892,34	647.706,24	210.276,17D
1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL	1.090,07D	856.892,34	647.706,24	210.276,17D
1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	0,00	501.960,65	319.138,89	182.821,76D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	1.090,07D	339.121,91	312.757,57	27.454,41D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	15.809,78	15.809,78	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.117.677,61D	1.887.382,16	492.475,74	38.512.584,03D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.117.677,61D	1.887.382,16	492.475,74	38.512.584,03D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.117.677,61D	1.887.382,16	492.475,74	38.512.584,03D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	2.121.995,59D	54.930,01	0,00	2.176.925,60D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	2.012.238,68D	337.661,01	0,00	2.044.899,69D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	22.697.933,92D	1.126.206,13	0,00	23.824.140,05D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	8.112.015,15D	331.411,28	182.000,00	8.261.426,43D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCC SANTOS S/A C/C 12.419-9	13.007,38D	34,91	0,00	13.042,29D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13.597-6	1.293.692,87D	26.356,55	0,00	1.320.049,42D
1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13.597-6	337.695,43D	0,00	475,74	337.219,69D
1.1	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	529.098,59D	10.782,27	5.000,00	534.880,86D
1.1	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO B	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.1.1	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.936,69D	0,00	0,00	21.936,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.936,69D	0,00	0,00	21.936,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.098,91D	0,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.1.1	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.846,70D	0,00	0,00	2.846,70D
1.2.3.1.1.1.1.1	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.1.1.1.1	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1			BENS DE INFORMÁTICA	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	0,00	0,00	11.022,10D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.468,10D	0,00	0,00	8.468,10D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 2/10

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.639,89C	0,00	0,00	1.639,89C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.267,51C	0,00	0,00	1.267,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.148,77C	0,00	0,00	5.148,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.428,77C	0,00	0,00	2.428,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located to the right of the table.

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 3/10

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.322.204,37C	4.546.088,17	4.547.125,12	37.323.241,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	185.162,13C	524.938,73	525.975,68	186.199,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	177.761,19C	471.673,69	471.673,69	177.761,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	177.761,19C	186.764,06	186.764,06	177.761,19C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	177.761,19C	186.764,06	186.764,06	177.761,19C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	177.761,19C	186.764,06	186.764,06	177.761,19C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.002,87	9.002,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	174.415,39C	174.415,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (45208)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	174.415,39C	174.415,39	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.345,80C	3.345,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	3.345,80C	3.345,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	177.761,19	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	177.761,19	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	177.761,19	177.761,19C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	266.311,95	266.311,95	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.311,95	266.311,95	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	266.311,95	266.311,95	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.597,68	18.597,68	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INT. A OFSS	0,00	18.597,68	18.597,68	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.597,68	18.597,68	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	18.597,68	18.597,68	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35,35C	4.572,37	5.663,55	1.126,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35,35C	4.572,37	5.663,55	1.126,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35,35C	4.572,37	5.663,55	1.126,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	35,35C	4.572,37	5.663,55	1.126,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35,35C	4.572,37	5.663,55	1.126,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	110,88	146,23	35,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.365,59C	48.692,67	48.638,44	7.311,36C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	7.365,59C	48.692,67	48.638,44	7.311,36C
2.1.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.365,59C	48.692,67	48.638,44	7.311,36C
2.1.8.1.01.02			CONSIGNAÇÕES	7.357,01C	48.684,09	48.629,86	7.302,78C
2.1.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	INSS	150,64C	655,60	614,96	110,00C
2.1.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	40,64C	655,60	614,96	0,00
2.1.8.1.01.02.00.00.000009 (53625)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.876,32C	7.007,12	7.007,12	6.876,32C
2.1.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32C	7.007,12	7.007,12	6.876,32C
2.1.8.1.01.08			ISS	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	35,00	35,00	0,00
2.1.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.443,73	1.443,73	0,00
2.1.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	1.443,73	1.443,73	0,00
2.1.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	85,68	85,68C
2.1.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	0,00	0,00	85,68	85,68C

4

2

71C
10D
10D

1

475,74D
475,74D
475,74D
475,74D

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.902.828,13	1.902.828,13C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	281.504,01	281.504,01C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	281.504,01	281.504,01C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	281.504,01	281.504,01C
4.2.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	281.504,01	281.504,01C
4.2.1.1.01.01 (47851)			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	281.504,01	281.504,01C
4.2.1.1.02			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	187.669,49	187.669,49C
4.2.1.1.02.01 (50462)			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	187.669,49	187.669,49C
4.4			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	93.834,52	93.834,52C
4.4.5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.567.057,73	1.567.057,73C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.567.057,73	1.567.057,73C
4.4.5.2.1 (47996)			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.567.057,73	1.567.057,73C
4.5			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.567.057,73	1.567.057,73C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	38.456,61	38.456,61C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	38.456,61	38.456,61C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	38.456,61	38.456,61C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000001 (49545)			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	38.456,61	38.456,61C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.809,78	15.809,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.809,78	15.809,78C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.809,78	15.809,78C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.809,78	15.809,78C
4.9.9.6.1.99 (48286)			OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	15.809,78	15.809,78C

1567.057,73

4.4

4.5.74

3.6

1.566.581,99

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.028,98D	15.574.214,40	3.028,98	15.574.214,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	15.571.185,42	0,00	15.571.185,42D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.502.835,21	0,00	7.502.835,21D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.502.835,21	0,00	7.502.835,21D
5.2.1.1.1 (48306)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.502.835,21	0,00	7.502.835,21D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.068.350,21	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.068.350,21	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	8.068.350,21	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1.1.01 (48319)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	8.068.350,21	0,00	8.068.350,21D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,98D	3.028,98	3.028,98	3.028,98D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.993,63D	2.993,63	2.993,63	2.993,63D
5.3.1.1 (48345)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.993,63	0,00	2.993,63D
5.3.1.7 (48349)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.993,63D	0,00	2.993,63	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,35D	35,35	35,35	35,35D
5.3.2.1 (48351)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	35,35	0,00	35,35D
5.3.2.7 (48354)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35,35D	0,00	35,35	0,00

[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 - 2019

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.028,98C	2.852.227,22	18.423.412,64	15.574.214,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.848.976,48	18.420.161,90	15.571.185,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.864.371,52	9.367.206,73	7.502.835,21C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.864.371,52	7.502.835,21	5.638.463,69C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.864.371,52	1.864.371,52C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006033 (53794)	O		Cx. tributação Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	187.669,49	187.669,49C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006034 (53795)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	93.834,52	93.834,52C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006338 (54099)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pir	0,00	0,00	1.540.701,18	1.540.701,18C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006339 (54100)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pir	0,00	0,00	26.356,55	26.356,55C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.00.006993 (54754)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	0,00	0,00	15.809,78	15.809,78C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	984.604,96	9.052.955,17	8.068.350,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	984.604,96	9.052.955,17	8.068.350,21C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	386.836,47	8.068.350,24	7.681.513,77C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	597.768,49	984.604,93	386.836,44C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	299.307,91	386.958,41	87.650,50C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	298.338,64	299.429,82	1.091,18C
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	121,94	298.216,70	298.094,76C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,98C	3.250,74	3.250,74	3.028,98C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.993,63C	3.215,39	3.215,39	2.993,63C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	110,88	2.993,63	2.882,75C
6.3.1.3 (48404)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110,88	110,88	0,00
6.3.1.4 (48405)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	110,88	110,88C
6.3.1.7 (48409)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.993,63C	2.993,63	0,00	0,00
6.3.2			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.993,63C	2.993,63	0,00	0,00
6.3.2.1 (48415)	O		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,35C	35,35	35,35	35,35C
6.3.2.7 (48418)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	35,35	35,35C
			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	35,35C	35,35	0,00	0,00

270

12/1

Jbf

Q.

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

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68D	2.744.152,56	0,00	39.862.920,24D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.118.767,68D	2.744.152,56	0,00	39.862.920,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.118.767,68D	2.744.152,56	0,00	39.862.920,24D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.118.767,68D	2.744.152,56	0,00	39.862.920,24D

[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 - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Janeiro

Página: 10/10

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	37.118.767,68C	1.875.319,56	4.619.472,12	39.862.920,24C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.118.767,68C	1.875.319,56	4.619.472,12	39.862.920,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.118.767,68C	1.875.319,56	4.619.472,12	39.862.920,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.118.767,68C	1.875.319,56	4.619.472,12	39.862.920,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.108.373,11C	1.228.636,64	2.744.152,59	38.623.889,06C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.108.373,11C	1.228.636,64	2.744.152,59	38.623.889,06C
8.2.1.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.993,63C	299.418,79	386.958,41	90.533,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.400,94C	347.142,19	348.179,14	8.437,89C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35,35C	298.449,52	299.540,70	1.126,53C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.365,59C	48.692,67	48.638,44	7.311,36C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	121,94	1.140.181,98	1.140.060,04C
TOTAL:				0,00	30.636.170,91	30.636.170,91	0,00D

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036 030/C-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 /2019	Bimestre Jan/Fev/2019	Total até Fev/2019
RECEITAS				
Contribuições	4.050.000,00	0,00	286.310,94	286.310,94
Receita Patrimonial	2.915.750,00	0,00	1.642.751,54	1.642.751,54
Outras Receitas Correntes	537.085,21	0,00	69.161,58	69.161,58
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	0,00	1.998.224,06	1.998.224,06
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	625.788,78	0,00	115.920,11	115.920,11
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	0,00	560.004,44	560.004,44
Total da Entidade:	8.068.350,21	0,00	675.924,55	675.924,55
TOTAL DA DESPESA :	8.068.350,21	0,00	675.924,55	675.924,55

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoCAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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

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	37.322.204,37	0,00	2.744.274,50	2.744.274,50	38.926.296,89
	0,00	0,00	1.140.181,98	1.140.181,98	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	4.546.088,17	4.546.088,17	0,00
	37.322.204,37	0,00	4.547.125,12	4.547.125,12	37.323.241,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	299.894,50	299.894,50	299.772,56
	0,00	0,00	121,94	121,94	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.902.828,13	1.902.828,13	1.902.828,13
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO C	3.028,98	0,00	15.574.214,40	15.574.214,40	15.574.214,40
	0,00	0,00	3.028,98	3.028,98	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	0,00	2.852.227,22	2.852.227,22	0,00
	3.028,98	0,00	18.423.412,64	18.423.412,64	15.574.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	0,00	2.744.152,56	2.744.152,56	39.862.920,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	1.875.319,56	1.875.319,56	0,00
	37.118.767,68	0,00	4.619.472,12	4.619.472,12	39.862.920,24
Totais	74.444.001,03	0,00	30.636.170,91	30.636.170,91	94.663.204,09
	74.444.001,03	0,00	30.636.170,91	30.636.170,91	94.663.204,09

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and several smaller ones.

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				37.117.677,61			38.512.584,03
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	2.012.238,68	337.661,01	305.000,00	2.044.899,69
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	8.112.015,15	331.411,28	182.000,00	8.261.426,43
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	1.293.692,87	26.356,55	0,00	1.320.049,42
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.121.995,59	54.930,01	0,00	2.176.925,60
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	22.697.933,92	1.126.206,13	0,00	23.824.140,05
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	529.098,59	10.782,27	5.000,00	534.880,86
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	337.695,43	0,00	475,74	337.219,69
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	13.007,38	34,91	0,00	13.042,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.090,07			210.276,17
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	0,00	501.960,65	319.138,89	182.821,76
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Ar	1.090,07	339.121,91	312.757,57	27.454,41
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
11	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	15.809,78	15.809,78	0,00
Total da Entidade:				37.118.767,68	2.744.274,50	1.140.181,98	38.722.860,20
Totais:				37.118.767,68	2.744.274,50	1.140.181,98	38.722.860,20

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten "X" and "JEF" with initials.
- Handwritten "PO" and "12/18".

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Janeiro

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº: 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 534.880,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 534.880,86

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Janeiro

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: 31/01/2019

R\$ 337.219,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 337.219,69

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
CPF/CNPJ: 04.616.444/0001-07
Endereço: Rua Coronel Bueno Franco, 292, Prefeitura, Centro, Sao Bento Do Sul, SANTA CATARINA, BRASIL, 89294000.

CX RIO BRAVO - FII CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 83.328.754/0001-00
Endereço: SBS QUADRA 4, LOTES 3/4, ED. SEDE, 1, 21º ANDAR, ASA SUL, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 70092-900.
Telefone: (61) 3206-9000
Email: SUPOT03@CAIXA.GOV.BR

Fundo
CX RIO BRAVO - FII
CPF/CNPJ: 17.098.794/0001-70

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,10%	Rentabilidade Mês Anterior	1,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,36%	Rentabilidade Ano	1,10%
Data Início	31/12/2018	Data Fim	31/01/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.058,19718524	VL Cota Data Fim	R\$ 1.069,79233462
Saldo Bruto Anterior	R\$ 529.098,59 / 500.00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 534.880,86 / 500.00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10.782,27
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 534.880,86
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
11/01/2019	Evento Rendimento	237 2373 1111111-1	0,00000000	0,00000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Janeiro

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503) - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 I.P.C.P. Comprev

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 2.176.925,60

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 2.176.925,60

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials and dates.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070958247431021
07/02/2019 10:06:21

Ciente

Agência 1715-9
Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	119.497,53			23.779,473517		
17/01/2019	APLICAÇÃO	1.685.737,83			325.908,053124	5,172433801	349.687,526641
24/01/2019	APLICAÇÃO	280.071,95			54.009,690570	5,185587013	403.697,217211
24/01/2019	RESGATE	250.000,00			48.210,549621	5,185587013	355.486,667590
	Aplicação 11/09/2018	7.803,05			1.504,758049		
	Aplicação 12/11/2018	49.284,73			9.504,176465		
	Aplicação 12/12/2018	66.222,74			12.770,539003		
	Aplicação 17/01/2019	126.689,48			24.431,076104		
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.864.221,95			355.486,667590		355.486,667590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.497,53
APLICAÇÕES (+)	1.965.809,78
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.914,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.914,64
SALDO ATUAL =	1.864.221,95

Valor da Cota

31/12/2018	5,025238871
31/01/2019	5,244140285

Rentabilidade

No mês	4,3560
No ano	4,3560
Últimos 12 meses	13,8219

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.714.401,61			711.578,559786		
17/01/2019	RESGATE	1.700.000,00			702.114,193042	2,421258560	9.464,366744
	Aplicação 10/02/2016	293,05			121,031291		
	Aplicação 09/03/2016	10.999,44			4.542,858558		
	Aplicação 08/04/2016	10.957,46			4.525,523747		
	Aplicação 09/05/2016	10.766,29			4.446,567510		
	Aplicação 11/07/2017	10.866,80			4.488,079614		
	Aplicação 12/09/2017	98.743,28			40.781,799162		
	Aplicação 11/10/2018	1.557.373,68			643.208,333160		
31/01/2019	SALDO ATUAL	23.079,56			9.464,366744		9.464,366744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.714.401,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.677,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.677,95
SALDO ATUAL =	23.079,56

Valor da Cota

31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade

No mês 1,2153
No ano 1,2153
Últimos 12 meses 9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	288.096,45			135.525,210195		
31/01/2019	SALDO ATUAL	289.624,09			135.525,210195		135.525,210195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.096,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.527,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.527,64
SALDO ATUAL =	289.624,09

Valor da Cota

31/12/2018	2,125777549
31/01/2019	2,137049541

Rentabilidade

No mês 0,5302
No ano 0,5302
Últimos 12 meses 6,2914



Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	278.242,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	278.242,39
SALDO ATUAL =	6.662.640,16

Valor da Cota

31/12/2018	2,613191737
31/01/2019	2,785190297

Rentabilidade

No mês	6,5819
No ano	6,5819
Últimos 12 meses	16,9632

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.898.297,47			1.618.025,134969		
17/01/2019	RESGATE	3.800.000,00			1.569.431,725623	2,421258560	48.593,409346
	Aplicação 11/10/2018	3.800.000,00			1.569.431,725623		
24/01/2019	RESGATE	100.000,00			41.141,549404	2,430632814	7.451,859942
	Aplicação 11/10/2018	65.938,35			27.128,056960		
	Aplicação 17/10/2018	34.061,65			14.013,492444		
31/01/2019	SALDO ATUAL	18.171,91			7.451,859942		7.451,859942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.898.297,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.900.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.874,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.874,44
SALDO ATUAL =	18.171,91

Valor da Cota

31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade

No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	86.819,89			40.841,476792		
24/01/2019	RESGATE	80.000,00			37.479,617074	2,134493526	3.361,859718
	Aplicação 11/10/2018	2.258,75			1.058,213804		
	Aplicação 19/12/2018	77.741,25			36.421,403270		
31/01/2019	SALDO ATUAL	7.184,46			3.361,859718		3.361,859718

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.819,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,57
SALDO ATUAL =	7.184,46

Valor da Cota

31/12/2018	2,125777549
31/01/2019	2,137049541

Rentabilidade

No mês	0,5302
--------	--------

No ano 0,5302
Últimos 12 meses 6,2914

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Janeiro

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: 31/01/2019

R\$ 13.042,29

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 13.042,29

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 11/02/2019

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 02/01/2019 à 31/01/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	8.573,33	0,00	0,00	0,00	8.573,33	1,56505310	5.477,98063721	5.477,98063721
31/01/2019	Saldo Final	8.600,61	0,00	0,00	0,00	8.600,61	1,57003383	5.477,98063721	5.477,98063721

Cota em 31/12/2018	1,56505310	Cota em 31/01/2019	1,57003383
PL em 31/12/2018	18.402.540,12	PL em 31/01/2019	18.461.105,53

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,32	0,32	-	-	-	3,16	56,51	57,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 11/02/2019

SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 06.086.158/0001-02
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 02/01/2019 à 31/01/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/12/2018	Saldo Anterior	4.434,05	0,00	0,00	0,00	4.434,05	492,70847909	8,99933741	8,99933741
31/01/2019	Saldo Final	4.441,68	0,00	0,00	0,00	4.441,68	493,55595808	8,99933741	8,99933741

Cota em 31/12/2018	492,70847909	Cota em 31/01/2019	493,55595808
PL em 31/12/2018	3.171.644,55	PL em 31/01/2019	3.177.099,91

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,17	0,17	-	-	-	(26,38)	0,29	0,47

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Janeiro

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: 31/01/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



G338070958247431018
07/02/2019 10:05:03

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	789.805	15.809,78 C	15.809,78 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
17/01/2019		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.700.000,00 C	
17/01/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.685.737,83 D	30.071,95 C
24/01/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	250.000,00 C	
24/01/2019		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	280.071,95 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 31/01/2019

R\$ 1.320.049,42

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 1.320.049,42

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'S' and other illegible marks.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070958247431023
07/02/2019 10:07:49

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	103.516,05			20.599,228966		
17/01/2019	APLICAÇÃO	1.100.000,00			212.665,844034	5,172433801	233.265,073000
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.223.274,77			233.265,073000		233.265,073000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.516,05
APLICAÇÕES (+)	1.100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.758,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.758,72
SALDO ATUAL =	1.223.274,77

Valor da Cota

31/12/2018	5,025238871
31/01/2019	5,244140285

Rentabilidade

No mês	4,3560
No ano	4,3560
Últimos 12 meses	13,8219

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.190.176,82			493.994,113951		
17/01/2019	RESGATE	1.100.000,00			454.309,183733	2,421258560	39.684,930218
	Aplicação 01/03/2016	6.659,97			2.750,621272		
	Aplicação 06/04/2016	16.858,04			6.962,512035		
	Aplicação 29/04/2016	16.610,13			6.860,120536		
	Aplicação 25/05/2016	16.492,14			6.811,391376		
	Aplicação 01/08/2017	15.929,49			6.579,013745		
	Aplicação 28/08/2017	15.842,56			6.543,110035		
	Aplicação 29/09/2017	15.661,23			6.468,219287		
	Aplicação 27/10/2017	15.543,65			6.419,655173		
	Aplicação 11/10/2018	980.402,79			404.914,540274		
31/01/2019	SALDO ATUAL	96.774,65			39.684,930218		39.684,930218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190.176,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.597,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.597,83
SALDO ATUAL =	96.774,65

Valor da Cota

31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade

No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

X. K
JOS J.
J PO

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: 31/01/2019

R\$ 2.044.899,69

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 2.044.899,69

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including initials and a date "17/05".



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338070958247431025

07/02/2019 10:10:55

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	90.376,74			17.984,565864		
17/01/2019	APLICAÇÃO	1.500.000,00			289.998,878228	5,172433801	307.983,444092
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.615.108,39			307.983,444092		307.983,444092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.376,74
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.731,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.731,65
SALDO ATUAL =	1.615.108,39

Valor da Cota

31/12/2018	5,025238871
31/01/2019	5,244140285

Rentabilidade

No mês	4,3560
No ano	4,3560
Últimos 12 meses	13,8219

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
24/01/2019	APLICAÇÃO	298.000,00			108.771,725530	2,739682565	108.771,725530
31/01/2019	SALDO ATUAL	302.949,95			108.771,725530		108.771,725530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	298.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.949,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.949,95
SALDO ATUAL =	302.949,95

Valor da Cota

31/12/2018	2,613191737
31/01/2019	2,785190297

Rentabilidade

No mês	6,5819
No ano	6,5819
Últimos 12 meses	16,9632

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	1.588.331,51			659.251,975320		
17/01/2019	RESGATE	1.500.000,00			619.512,523272	2,421258560	39.739,452048
	Aplicação 20/01/2016	73.308,24			30.276,914354		
	Aplicação 01/02/2016	10.983,94			4.536,459576		
	Aplicação 01/03/2016	16.917,66			6.987,135293		
	Aplicação 29/04/2016	16.610,13			6.860,120536		

Aplicação 01/08/2017	20.480,78	8.458,731959	
Aplicação 30/08/2017	22.598,38	9.333,319612	
Aplicação 11/10/2018	1.339.100,87	553.059,841942	
31/01/2019 SALDO ATUAL	96.907,60	39.739,452048	39.739,452048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.588.331,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.576,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.576,09
SALDO ATUAL =	96.907,60

Valor da Cota

31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade

No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	333.530,43			156.898,086314		
24/01/2019	RESGATE	305.000,00			142.891,040092	2,134493526	14.007,046222
	Aplicação 28/06/2017	303.680,46			142.272,842496		
	Aplicação 30/11/2017	1.319,54			618,197596		
31/01/2019	SALDO ATUAL	29.933,75			14.007,046222		14.007,046222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.530,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	305.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.403,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.403,32
SALDO ATUAL =	29.933,75

Valor da Cota

31/12/2018	2,125777549
31/01/2019	2,137049541

Rentabilidade

No mês	0,5302
No ano	0,5302
Últimos 12 meses	6,2914

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Janeiro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019

R\$ 27.454,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 27.454,41

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



G338070958247431014
07/02/2019 10:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.090,07 C
16/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.601	110,88 D	979,19 C
			VIVO PR E SC			
17/01/2019		0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.500.000,00 C	
17/01/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.500.000,00 D	979,19 C
18/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	11.801	120,00 D	859,19 C
			WBT INTERNET LTDA - EPP			
21/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	550.674.000.023.939	662,65 D	
			21/01 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
21/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	2,35 D	
			21/01 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
21/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	35,00 D	159,19 C
			21/01 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
24/01/2019		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	305.000,00 C	
24/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.636	1.844,88 D	
			24/01 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
24/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.304	4.972,90 D	
24/01/2019		0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	298.000,00 D	341,41 C
25/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.250.904.581.143	54,40 D	
			Tarifa referente a 25/01/2019			
25/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.250.904.581.144	287,01 D	0,00 C
			Tarifa referente a 25/01/2019			
29/01/2019		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.171	137,18 D	
29/01/2019		0000	13013 807 Estorno de Débito	40.171	137,18 C	0,00 C
30/01/2019		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
			30/01 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
30/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	801,14 D	
			30/01 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
30/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	2.266,33 D	
			30/01 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
30/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.010.000.000	335,30 D	
			30/01 1715 10000000-2 PREFEITURA CON			
30/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	1.200,00 D	
			ASSOC DOS INST MUNIC DE PREV E ASSI DO			
30/01/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	13.002	1.626,00 D	
			BETHA SISTEMAS LTDA			
30/01/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.003	104,52 D	
			VIVO PR E SC			
30/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.981.035	22,39 D	
			Cobr parc tarf pend ref a 25/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.981.036	37,40 D	
			Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.981.037	13,60 D	
			Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.981.038	6,80 D	
			Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.981.039	3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.981.040	3,40 D	
			Tarifa pendente referente a 25/01/2019			
30/01/2019		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.300.904.981.041	3,40 D	27.576,32 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338210836112651013
21/03/2019 08:41:12

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência JANEIRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	379.294,90			75.477,984783		
17/01/2019	APLICAÇÃO	798.000,00			154.279,403217	5,172433801	229.757,388000
31/01/2019	SALDO ATUAL	1.204.879,97			229.757,388000		229.757,388000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.294,90
APLICAÇÕES (+)	798.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.585,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.585,07
SALDO ATUAL =	1.204.879,97

Valor da Cota

31/12/2018	5,025238871
31/01/2019	5,244140285

Rentabilidade

No mês	4,3560
No ano	4,3560
Últimos 12 meses	13,8219

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	364.719,77			199.262,003800		
31/01/2019	SALDO ATUAL	368.549,93			199.262,003800		199.262,003800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	364.719,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.830,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.830,16
SALDO ATUAL =	368.549,93

Valor da Cota

31/12/2018	1,830352810
31/01/2019	1,849574538

Rentabilidade

No mês	1,0501
No ano	1,0501
Últimos 12 meses	9,1218

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	3.384.397,77			1.295.120,337818		
17/01/2019	APLICAÇÃO	3.000.000,00			1.097.046,606711	2,734614903	2.392.166,944529
31/01/2019	SALDO ATUAL	6.662.640,16			2.392.166,944529		2.392.166,944529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.384.397,77
APLICAÇÕES (+)	3.000.000,00

Tarifa pendente referente a 25/01/2019

31/01/2019 1715 99015 470 Transferência enviada 551.715.000.007.636

121,91 D

31/01 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP

31/01/2019 0000 00000 999 S A L D O

27.454,41 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

553,71

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Janeiro

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: 31/01/2019

R\$ 184.425,62

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

Mais (+)

(+) Pagto a funcionários não registradas na contabilidade

31/01/2019

EXTRATO

100,63

TARIFAS

Total:

100,63

Menos (-)

(-) Pagto a fornecedores não realizadas no banco

03/12/2018

extrato

1.704,49

ASP PAGO A MENOR

Total:

1.704,49

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 182.821,76

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



G338070958247431012
07/02/2019 10:01:13

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,12 C
07/01/2019		0276	99026 870 Transferência recebida 07/01 0276 43210-5 F M SAUDE RIO	660.276.000.043.210	1.250,35 C	1.250,47 C
17/01/2019		0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	3.800.000,00 C	
17/01/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	798.000,00 D	
17/01/2019		0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	3.000.000,00 D	3.250,47 C
24/01/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 24/01 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	38.456,61 C	
24/01/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 24/01 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.637	1.844,88 C	
24/01/2019		0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	100.000,00 C	
24/01/2019		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	80.000,00 C	
24/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 24/01 1715 5485-2 ESTER MARIA F	551.715.000.005.485	3.721,80 D	
24/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.300	26.407,59 D	
24/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.301	158.470,86 D	
24/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.302	24.643,16 D	
24/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.303	8.061,06 D	
24/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.305	154,05 D	
24/01/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.306	282,25 D	1.811,19 C
25/01/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 25/01 1715 60554-9 CAMARA VEREADO	171.500.000.060.554	1.715,15 C	3.526,34 C
29/01/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/01 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	60.719,60 C	
29/01/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/01 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA	551.715.000.011.294	63.321,55 C	
29/01/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/01 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR	551.715.000.011.318	124.617,56 C	
29/01/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/01 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA	551.715.000.012.392	4.692,55 C	
29/01/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/01 1715 16243-4 SC 420330 FMS	551.715.000.016.243	733,36 C	
29/01/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/01 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A	551.715.000.074.903	5.200,61 C	262.811,57 C
30/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 30/01 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO	550.674.000.027.029	617,54 D	
30/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 30/01 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	6.205,98 D	
30/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 30/01 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	8,58 D	
30/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 30/01 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.637	34.000,00 D	
30/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 30/01 1715 87665-8 A.SERVIDORES P	551.715.000.087.665	36.248,84 D	
30/01/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 30/01 1715 10000000-2 PREFEITURA CON	551.715.010.000.000	360,90 D	
30/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.055,84 D	

104 0628 081155269000149 SINDICATO SER

30/01/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.301.200.546.814	10,18 D	184.303,71 C
Tarifa referente a 30/01/2019					
31/01/2019	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.007.637	121,91 C	
31/01 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP					
31/01/2019	0000	00000 999 S A L D O			184.425,62 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

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: 31/01/2019

R\$ 23.824.140,05

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019

R\$ 23.824.140,05

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 0053	Emissão 07/02/2019
Fundo CAIXA FIC AÇÕES IBOVESPA	CNPJ do Fundo 01.525.057/0001-77	Início das Atividades 15/01/1997	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
10,2532	10,2532	10,2986	5,140752	5,667844

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.884.821,59C	950.215,376513
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.405.150,98D	950.215,376513
Rendimento Bruto no Mês	520.329,39C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	0,00	0,000000
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	RESGATE	5.405.150,98D	950.215,376513
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5975	07/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	21.918.896/0001-62	17/04/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,8978	1,8978	8,7026	1,496064	1,524456

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	598.425,60C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.356,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.782,40C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5825	07/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,2660	1,2660	9,6412	1,995668	2,020933

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.720.578,39C	6.374.095,485844
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.000.000,00D	5.984.156,943376
Rendimento Bruto no Mês	67.461,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	788.039,66C	389.938,542468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	RESGATE	12.000.000,00D	5.984.156,943376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5568	07/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
6,5272	6,5272	16,7494	2,059570	2,194002

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.152.583,56C	1.530.699,882273
Aplicações	4.005.000,00C	1.858.756,763229
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	278.891,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.436.474,67C	3.389.456,645502
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	APLICACAO	4.000.000,00C	1.856.436,217956
17 / 01	APLICACAO	5.000,00C	2.320,545272

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5404	07/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5289	0,5289	6,1892	3,453828	3,472097

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.585,72C	25.938,094101
Aplicações	5.405.150,98C	1.556.739,624497
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	473,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.495.210,56C	1.582.677,718599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	APLICACAO	5.405.150,98C	1.556.739,624497

8
 5.405.150,98C
 1.556.739,624497
 0,00
 473,86C
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 5.495.210,56C
 0,00
 1.582.677,718599
 0,00

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5390	07/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
13,3511	13,3511	18,0144	3,086353	3,498415

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.157.240,50C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	154.504,31C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.311.744,81C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.311.744,81C	

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5187	07/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
1,5329	1,5329	9,9118	2,655342	2,696046

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.100,72C	15.478,502946
Aplicações	4.000.000,00C	1.494.923,054441
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.011,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.072.112,08C	1.510.401,557388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	APLICACAO	4.000.000,00C	1.494.923,054441

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5184	07/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
4,3939	4,3939	13,9500	2,841117	2,965952

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	01/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.597,84C	18.865,057439
Aplicações	4.000.000,00C	1.367.123,616342
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.178,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.110.775,87C	1.385.988,673782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 01	APLICACAO	4.000.000,00C	1.367.123,616342

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

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, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/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 2019

Período: Janeiro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.864.371,52	ORÇAMENTÁRIAS	386.836,44
Contribuições	281.504,01	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	385.525,25
Receita Patrimonial	1.567.057,73	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.601,25
Outras Receitas Correntes	15.809,78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.924,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.311,19
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.311,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.456,61		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.456,61		
		Interferências Financeiras	475,74
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	475,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	735.026,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	646.450,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.638,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.692,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	386.958,41	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	299.307,91
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	299.429,82	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	298.338,64
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110,88
SALDOS ANTERIORES	37.118.767,68	SALDOS ATUAIS	38.722.860,20
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.117.677,61	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.512.584,03
BANCO C/ MOVIMENTO	1.090,07	BANCO C/ MOVIMENTO	210.276,17
TOTAL	39.756.622,48	TOTAL	39.756.622,48

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.864.371,52	1.864.371,52
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS		1.864.371,52	1.864.371,52
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		1.864.371,52	1.864.371,52
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições		281.504,01	281.504,01
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais		281.504,01	281.504,01
4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		281.504,01	281.504,01
4.1.2.1.0.04.1.0.0.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		187.669,49	187.669,49
4.1.2.1.0.04.1.1.0.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		187.669,49	187.669,49
4.1.2.1.0.04.1.1.01.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa	0141	187.669,49	187.669,49
4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		93.834,52	93.834,52
4.1.2.1.0.04.2.1.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		93.834,52	93.834,52
4.1.2.1.0.04.2.1.01.0.0.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0141	93.834,52	93.834,52
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita Patrimonial		1.567.057,73	1.567.057,73
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Valores Mobiliários		1.567.057,73	1.567.057,73
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Juros e Correções Monetárias		1.567.057,73	1.567.057,73
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.567.057,73	1.567.057,73
4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		1.567.057,73	1.567.057,73
4.1.3.2.1.0.0.4.1.01.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	1.540.701,18	1.540.701,18
4.1.3.2.1.0.0.4.1.02.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	26.356,55	26.356,55
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes		15.809,78	15.809,78
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes		15.809,78	15.809,78
4.1.9.0.0.03.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		15.809,78	15.809,78
4.1.9.0.0.03.1.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		15.809,78	15.809,78
4.1.9.0.0.03.1.1.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	15.809,78	15.809,78
Receita Extra Orçamentária	Recurso	87.095,05	87.095,05
49484 DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		614,96	614,96
49485 I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	7.007,12	7.007,12
49486 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	35,00	35,00
49487 DESCONTO SEGURO	0102	85,68	85,68
49488 A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	10.227,47	10.227,47
49489 ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	18.411,83	18.411,83
49490 ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.177,00	1.177,00
49491 MENSALIDADE SINDICAL	0102	229,65	229,65
49492 A.S.P. CAIXA ECONOMICA^	0102	8.698,87	8.698,87
49494 PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	8,58
49536 DESCONTO UNIMED SINDICATO		1.443,73	1.443,73
49545 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.456,61	38.456,61
51617 ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	696,20	696,20
52861 RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		2,35	2,35
Total Geral :		1.951.466,57	1.951.466,57

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Janeiro
Página 1

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

Totais Gerais :



CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

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		8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	386.836,44	386.836,44
		94.01.0 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	103.238,06	103.238,06
		94.01.09 Previdência Social		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	103.238,06	103.238,06
		94.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	103.238,06	103.238,06
		94.01.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS : ERV PÚBL DO MUNICÍPI		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	103.238,06	103.238,06
		09.272.0066.2.113 Manut e Coordn. das Atividades Administrativas do IPRECAL		429.248,78	0,00	0,00	429.248,78	92.924,00	92.924,00
		3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1031	166.225,00	0,00	0,00	166.225,00	92.924,00	92.924,00
		3.3.90.14.00.00.00 Diárias - Civil	1031	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00
		3.3.90.35.00.00.00 Serviços de Consultoria	1031	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	9.900,00	9.900,00
		3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1031	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00	21.000,00	21.000,00
		3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1031	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.024,00	62.024,00
		3.3.90.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00
		3.3.90.93.00.00.00 Indenizações e Restituições	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		4.4.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1031	263.023,78	0,00	0,00	263.023,78	0,00	0,00
		4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalações	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	1031	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00
		4.4.90.61.00.00.00 Aquisição de Imóveis	1031	236.398,78	0,00	0,00	236.398,78	0,00	0,00
		09.272.0066.2.138 Remuneração de Pessoal do IPRECAL		186.540,00	0,00	0,00	186.540,00	10.314,06	10.314,06
		3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1031	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9.002,87	9.002,87
		3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	9.002,87	9.002,87
		3.1.90.16.00.00.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		3.1.90.94.00.00.00 Indenizações Restituições	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		3.1.91.00.00.00.00 Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.311,19	1.311,19
		3.1.91.13.00.00.00 Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.311,19	1.311,19
		3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.46.00.00.00 Auxílio-Alimentação	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		3.3.90.49.00.00.00 Auxílio-Transporte	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		94.02.0 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	283.598,38
		94.02.09 Previdência Social		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	283.598,38
		94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	283.598,38
		94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	283.598,38
		09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	283.598,38
		3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0102	565.515,00	0,00	0,00	565.515,00	235.715,02	235.715,02
		3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0141	3.895.450,43	0,00	0,00	3.895.450,43	47.883,36	47.883,36
		3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00
		3.1.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0102	443.040,00	0,00	0,00	443.040,00	226.875,28	226.875,28
		3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	0141	3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	282,25	282,25
		3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00
		3.1.90.03.00.00.00 Pensões	0102	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	0,00	0,00
		3.1.90.03.00.00.00 Pensões	0141	3.16.250,00	0,00	0,00	3.16.250,00	8.839,74	8.839,74
		3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.314,62	30.314,62
		3.3.90.00.00.00.00 Aplicações Diretas	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	17.286,49	17.286,49
		3.3.90.05.00.00.00 Outros Benefícios Previdenciários	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		7.9.99.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00
				2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00

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
94.02.09.272.0066	94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	386.836,44	7.681.513,77
94.02.09.272.0066	94.02.0 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	7.158.963,05
94.02.09.272.0066	94.02.09 Previdência Social		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	7.158.963,05
94.02.09.272.0066	94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	7.158.963,05
94.02.09.272.0066	94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	7.158.963,05
09.272.0066.2.033	09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	283.598,38	7.158.963,05
7.9.99.99.00.00.00.00	7.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	2.106.346,00
Total por Entidade :			8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	386.836,44	7.681.513,77
Total Geral :			8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	386.836,44	7.681.513,77

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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	1.864.371,52	386.836,44	1.477.535,08 S	1.477.535,08 S	38.722.860,20	98.971,14	38.623.889,06 S
Fevereiro							
Marco							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	1.864.371,52	386.836,44	1.477.535,06 S	1.477.535,08 S	38.722.860,20	98.971,14	38.623.889,06 S

CAMPO ALEGRE, 17/05/2013

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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

Betha Sistemas
Mês de Janeiro de 2019

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Janeiro de 2019, 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.A.	1.293.692,87	26.356,55	0,00	1.320.049,42
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	8.112.015,15	331.411,28	182.000,00	8.261.426,43
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.121.995,59	54.930,01	0,00	2.176.925,60
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	337.695,43	0,00	475,74	337.219,69
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	22.697.933,92	1.126.206,13	0,00	23.824.140,05
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.012.238,68	337.661,01	305.000,00	2.044.899,69
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	13.007,38	34,91	0,00	13.042,29
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	501.960,65	319.138,89	182.821,76
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	1.090,07	339.121,91	312.757,57	27.454,41
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	529.098,59	10.782,27	5.000,00	534.880,86
Total Outros:						37.118.767,68	2.728.464,72	1.124.372,20	38.722.860,20
TOTAL GERAL:						37.118.767,68	2.728.464,72	1.124.372,20	38.722.860,20

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 38.722.860,20 (trinta e oito milhões, setecentos e vinte e dois mil oitocentos e sessenta reais e vinte 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	37.402.810,78
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.320.049,42
Total da Entidade:	38.722.860,20
Total da Geral:	38.722.860,20

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/Ant	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
1	O			02/01	1.440,00	0,00	120,00	120,00	1.320,00	49472	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INTERNET COM BANDA LARGA PARA O IPRECAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019.																
2	O			02/01	1.600,00	0,00	104,52	104,52	1.495,48	49472	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
3	O			02/01	21.000,00	0,00	700,00	700,00	20.300,00	49472	09.272.0061	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA
Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL para o ano de 2019. CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019 Contrato nº 01/2019 (Licitação nº : 5/2018-PR)																
4	O			02/01	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00		09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	224 - GUILHERME THADEU LORENZI WALTER -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ATUARIAL - AVALIAÇÃO ATUARIAL 2019.																
5	O			02/01	22.036,00	0,00	1.626,00	1.626,00	20.410,00	49472	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																
6	O			02/01	9.900,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00		09.272.0061	1031	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
7	O			02/01	11.448,00	0,00	954,00	0,00	11.448,00		09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																

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

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/Ant	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
8	O			02/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00		09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA A IMPLANTAÇÃO ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ARQUIVAMENTO DIGITAL																
9	O			02/01	2.000,00	0,00	137,18	0,00	2.000,00		09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONE FIXO NR. (47) 3632-1574 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
10	O			02/01	4.000,00	0,00	431,80	431,80	3.568,20	49472	09.272.0061	1031	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 TARIAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS.																
11	O			22/01	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	19	3.1.90.01.11.00.00.00	48 - GENARIO ANTONIO CORDEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FOLHA COMPLEMENTAR 01/2019.																
12	O			22/01	154,08	0,03	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	229 - BERNADETE JENY BURNO FRANCO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO COMPLEMENTAR PARA BERNADETE JENY BUENO BRANCO, PERÍODO 01/2019																
13	O			22/01	8.839,74	0,00	8.839,74	8.839,74	0,00	49471	09.272.0061	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FOLHA DE PENSÕES DO MÊS 01/2019 CONFORME FOLHA EM ANEXO.																
14	O			22/01	30.160,57	0,00	30.160,57	30.160,57	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES DO MÊS 01/2019.																

[Handwritten signatures and initials]

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
15 O				22/01	29.180,57	0,00	29.180,57	29.180,57	0,00	49471	09.272.0061	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S/
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DO MÊS 01/2019.																
16 O				22/01	197.694,71	0,00	1.37.694,71	197.694,71	0,00	49471	09.272.0061	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S/
PELA DESPESA EMPENHADA PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS DO MÊS 01/2019.																
17 O				22/01	9.002,87	0,00	9.002,87	9.002,87	0,00	49472	09.272.0061	1031	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 01/2019, ANEXA.																
18 O				24/01	1.229,92	0,00	1.229,92	1.229,92	0,00	49472	09.272.0061	1031	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																
19 O				24/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	49472	09.272.0061	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	93 - ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
20 O				24/01	1.461,77	0,00	1.461,77	1.461,77	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2019, ANEXA.																
21 O				24/01	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2019, ANEXA.																

J. A. S. 16/1 2019

4.1.2-70

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 4/4

Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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																
22 O				24/01	7.643,50	0,00	7.643,50	7.643,50	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2019, ANEXA.																
23 O				24/01	1.900,12	0,00	1.900,12	1.900,12	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E LICENÇA MATERNIDADE REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2019, ANEXA.																
24 O				24/01	6.215,50	0,00	6.215,50	6.215,50	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 01/2019, ANEXA.																
25 O				24/01	81,27	0,00	81,27	81,27	0,00	49472	09.272.0061	1031	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																

Total da Entidade: 386.836,47 0,03 299.185,94 298.094,76 88.741,68

Total do Período: 386.836,47 0,03 299.185,94 298.094,76 88.741,68

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

2-PO

2-PO

2-PO

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

Orçamento													Despesa Empenhada			Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
Classificação	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício	Até Mês	Até Mês	Até Mês								
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		Empenho	Anulação												
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL																				
Unidade Orçamentária : 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL																				
09.272.0066																				
2.113.3.3.90.14.00.00.00.1031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.113.3.3.90.30.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00				
2.113.3.3.90.35.00.00.00.1031	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	9.900,00				
2.113.3.3.90.36.00.00.00.1031	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	700,00	5.625,00	700,00	700,00	20.300,00				
2.113.3.3.90.39.00.00.00.1031	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	62.024,00	0,00	62.024,00	0,00	3.482,32	27.976,00	3.482,32	3.482,32	58.541,68				
2.113.3.3.90.47.00.00.00.1031	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	0,00	0,00				
2.113.3.3.90.93.00.00.00.1031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.113.4.4.90.51.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00				
2.113.4.4.90.52.00.00.00.1031	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00				
2.113.4.4.90.61.00.00.00.1031	236.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	236.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.398,78	0,00	0,00	0,00				
2.138.3.1.90.04.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	9.002,87	0,00	9.002,87	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.138.3.1.90.11.00.00.00.1031	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	9.002,87	0,00	9.002,87	147.997,13	9.002,87	9.002,87	0,00				
2.138.3.1.90.16.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.138.3.1.90.04.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.138.2.1.91.13.00.00.00.1031	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	1.311,19	0,00	1.311,19	0,00	1.311,19	22.228,81	1.311,19	1.311,19	0,00				
2.138.3.3.90.46.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.138.3.3.90.49.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Unidade :													103.238,06	0,00	103.238,06	522.550,72	14.496,38	14.496,38	88.741,68	

[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				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		No Mês			No Exercício	No Mês		Até Mês
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Empenho	Anulação					
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE															
Órgão : 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	443.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.1040,00	0,00	226.875,28	0,00	226.875,28	226.875,28	0,00	-0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.079.200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.200,43	0,00	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	122.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.475,00	0,00	8.839,74	0,00	8.839,74	8.839,74	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,00	0,03	30.314,65	0,00	30.314,62	30.314,62	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	17.286,49	0,00	17.286,49	17.286,49	0,00	0,00	
2.033.3.3.90.05.00.00.00.0141	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade :	7.442.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.561,43	0,03	283.598,41	0,03	283.598,38	283.598,38	0,00	0,00	
Total da Entidade :	8.068.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068.350,21	0,03	386.836,47	0,03	386.836,44	298.094,76	88.741,68	88.741,68	
Total Geral :	8.068.350,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.068.350,21	0,03	386.836,47	0,03	386.936,41	298.094,76	88.741,68	88.741,68	

CAMPO ALEGRE, 17/02/2019

JEFERSON JERONIMO DE OLIVEIRA
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[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 01/01/2019 até 31/01/2019

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/Doccto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
2			17/01/19	02/01/2019	662,65	0,00	662,65	21/01/19	0,00	662,65		1031 49472		4496	3 09.272.0066	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
Total do Dia:																				
4			22/01/19	25/01/2019	662,65	0,00	662,65	25/01/19	0,00	662,65		0141 49471		01/2019	11 09.272.0066	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	48 - GENARIO ANTONIO CORDEIRO	
5			22/01/19	24/01/2019	282,25	0,00	282,25	24/01/19	0,00	282,25		0141 49471		01/2019	12 09.272.0066	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	229 - BERNADETE JENY BURNO FRANCO	
6			22/01/19	22/01/2019	154,08	0,03	154,05	24/01/19	0,00	154,05		0102		01/2019	13 09.272.0066	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
7			22/01/19	24/01/2019	778,68	0,00	778,68	22/01/19	778,68	0,00		0102 49471		01/2019	13 09.272.0066	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
8			22/01/19	22/01/2019	8.061,06	0,00	8.061,06	24/01/19	0,00	8.061,06		0102 49471		01/2019	13 09.272.0066	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
9			22/01/19	22/01/2019	3.752,98	0,00	3.752,98	22/01/19	3.752,98	0,00		0141		02/2019	14 09.272.0066	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
10			22/01/19	22/01/2019	4.537,41	0,00	4.537,41	22/01/19	4.537,41	0,00		0102		01/2019	15 09.272.0066	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
11			22/01/19	24/01/2019	24.643,16	0,00	24.643,16	24/01/19	0,00	24.643,16		0102 49471		01/2019	15 09.272.0066	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
12			22/01/19	22/01/2019	35.502,05	0,00	35.502,05	22/01/19	35.502,05	0,00		0102		01/2019	16 09.272.0066	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
14			22/01/19	24/01/2019	162.192,66	0,00	162.192,66	24/01/19	0,00	162.192,66		0102 49471		01/2019	16 09.272.0066	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
15			22/01/19	24/01/2019	4.972,90	0,00	4.972,90	24/01/19	0,00	4.972,90		1031 49472		01/2019	17 09.272.0066	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
Total do Dia:																				
16			24/01/19	24/01/2019	244.877,23	0,03	244.877,20	24/01/19	44.571,12	200.306,08		1031 49472		01/2019	18 09.272.0066	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
Total do Dia:																				
17			28/01/19	06/03/2019	1.229,92	0,00	1.229,92	06/03/19	0,00	1.229,92		1031 49472		1162	7 09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	
18			29/01/19	29/01/2019	954,00	0,00	954,00	01/02/19	0,00	954,00		1031 49472		01/2019	9 09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
19			22/01/19	22/01/2019	137,18	0,00	137,18	24/01/19	0,00	137,18		0141 49471		01/2019	14 09.272.0066	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
20			29/01/19	29/01/2019	26.407,59	0,00	26.407,59	29/01/19	0,00	26.407,59		1031 49472		12354	5 09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
21			29/01/19	29/01/2019	1.626,00	0,00	1.626,00	29/01/19	0,00	1.626,00		1031 49472		01/2019	2 09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
22			29/01/19	29/01/2019	104,52	0,00	104,52	29/01/19	0,00	104,52		1031 49472		01/2019	19 09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	93 - ASSIMPASC ASSOC INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
22			29/01/19	29/01/2019	553,71	121,91	431,80	29/01/19	0,00	431,80		1031 49472	012019	012019	10 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A	
			Total do Dia:		3.484,23	121,91	3.362,32		0,00	3.362,32										
23			17/01/19	17/01/2019	37,35	0,00	37,35	17/01/19	37,35	0,00		1031	4496	4496	3 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA	
			Total do Dia:		37,35	0,00	37,35		37,35	0,00										
24			18/01/19	18/01/2019	120,00	0,00	120,00	18/01/19	0,00	120,00		1031 49472	422118	422118	1 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
			Total do Dia:		120,00	0,00	120,00		0,00	120,00		1031	012019	012019	17 09 272 0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00		157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
26			29/01/19	29/01/2019	1.461,77	0,00	1.461,77	29/01/19	0,00	1.461,77		0141 49471	012019	012019	20 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
			Total do Dia:		65,60	0,00	65,60		0,00	65,60		0141 49471	012019	012019	21 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
28			29/01/19	29/01/2019	7.643,50	0,00	7.643,50	29/01/19	0,00	7.643,50		0141 49471	012019	012019	22 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
			Total do Dia:		1.900,12	0,00	1.900,12		0,00	1.900,12		0141 49471	012019	012019	23 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
30			29/01/19	24/01/2019	6.215,50	0,00	6.215,50	29/01/19	0,00	6.215,50		0141 49471	012019	012019	24 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
			Total do Dia:		81,27	0,00	81,27		0,00	81,27		1031 49472	012019	012019	25 09 272 0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00		157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
31			29/01/19	24/01/2019	81,27	0,00	81,27	29/01/19	0,00	81,27		1031 49472	012019	012019	25 09 272 0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00		157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
			Total do Dia:		17.367,76	0,00	17.367,76		0,00	17.367,76										
			Total da Entidade:		299.307,88	121,94	299.185,94		48.638,44	250.547,50										
			Total do Período:		299.307,88	121,94	299.185,94		48.638,44	250.547,50										

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoCAMILA BEAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Rest.
97 CARLOS SERGIO MOURA	0000005/18	9.670,35	Única	9.635,00	35,35	Única
1 OI S.A.	0000011/18	1.700,84	Única	1.563,66	137,18	Única
257 BETHA SISTEMAS LTDA	0000090/18	14.719,00	Única	12.093,43	2.625,57	Única
138 WBT INTERNET LTDA - EPP	0000186/18	480,00	Única	360,00	120,00	Única
Total do Ano de 2018 :		26.570,19		23.652,09	2.918,10	
Total Geral:		26.570,19		23.652,09	2.918,10	

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019


JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo
CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Jb

F.

J.

ma

J

d

10

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

Despesas Empenhadas
Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190030001	PENSÕES	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,05
3390010001	APOSENTADORIA	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,25
	Total da Unidade	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30
	Total do Órgão	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30
	Total Geral	436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC - 036.030/O-2

Handwritten notes:
568
70
12/12