



# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(FEVEREIRO)**

**EXERCÍCIO/2018**

## **PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2018.**

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

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

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 27 DE MARÇO DE 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE**  
Presidente

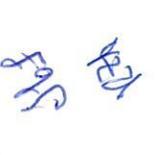
  
\_\_\_\_\_  
**AIRTON MARTINS**  
Vice-Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**SANDRO LUIZ FRIEDRICH**  
Secretária

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.378.669,87D	726.896,95	759.508,15	34.346.058,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.362.458,56D	725.816,95	759.186,30	34.329.089,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.634.598,24D	720.176,13	754.429,32	33.600.345,05D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.634.598,24D	720.176,13	754.429,32	33.600.345,05D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.634.598,24D	720.176,13	754.429,32	33.600.345,05D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	295.699,78D	292.542,97	561.707,94	26.534,81D
1.1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	295.699,78D	292.542,97	561.707,94	26.534,81D
1.1.1.1.1.1.02.00.01			BANCO DO BRASIL	295.699,78D	292.542,97	561.707,94	26.534,81D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	295.699,78D	292.542,97	561.707,94	26.534,81D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administr.	278.418,35D	219.988,72	488.442,97	9.964,10D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	781,43D	42.000,00	42.710,72	70,71D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	16.500,00D	16.500,00	16.500,00	16.500,00D
1.1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	14.054,25	14.054,25	0,00
1.1.1.1.1.50			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.338.898,46D	427.633,16	192.721,38	33.573.810,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.338.898,46D	427.633,16	192.721,38	33.573.810,24D
1.1.1.1.1.50.03.01			APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	1.767.166,19D	23.492,30	0,00	1.789.658,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	1.766.813,00D	34.220,70	12.000,00	1.789.033,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	20.937.094,45D	108.031,64	0,00	21.045.126,09D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	7.470.710,79D	239.626,53	168.660,80	7.541.676,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	8.906,00D	252,33	0,00	9.158,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.022.147,12D	22.009,66	0,00	1.044.156,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	366.060,91D	0,00	12.060,58	354.000,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	1.006,98	1.006,98	181.500,00D
1.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	1.006,98	1.006,98	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335,66	335,66	0,00
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335,66	335,66	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	335,66	335,66	0,00
1.1.2.1.1.00.00.01.00.000001 (49543)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	671,32	671,32	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	671,32	671,32	0,00
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000001 (49598)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	546.360,32D	4.633,84	3.750,00	547.244,16D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	546.360,32D	4.633,84	3.750,00	547.244,16D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	546.360,32D	4.633,84	3.750,00	547.244,16D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	546.360,32D	4.633,84	3.750,00	547.244,16D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	546.360,32D	4.633,84	3.750,00	547.244,16D
1.1.4.1.1.10.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	546.360,32D	4.633,84	3.750,00	547.244,16D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.000001 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	546.360,32D	4.633,84	3.750,00	547.244,16D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.211,31D	1.080,00	321,85	16.969,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.211,31D	1.080,00	321,85	16.969,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	32.987,88D	1.080,00	0,00	34.067,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.987,88D	1.080,00	0,00	34.067,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.999,91D	0,00	0,00	4.999,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.747,70D	0,00	0,00	2.747,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.302,29D	0,00	0,00	18.302,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.302,29D	0,00	0,00	18.302,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.302,29D	0,00	0,00	18.302,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.672,10D	1.080,00	0,00	7.752,10D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.118,10D	1.080,00	0,00	5.198,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.776,57C	0,00	321,85	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	16.776,57C	0,00	321,85	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.776,57C	0,00	321,85	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.286,04C	0,00	31,87	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	913,66C	0,00	31,87	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	9.968,67C	0,00	257,19	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.968,67C	0,00	257,19	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	F	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOA	144,05C	0,00	1,22	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	144,05C	0,00	1,22	145,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.568,49C	0,00	31,57	4.600,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.403,03C	0,00	2,34	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.165,46C	0,00	29,23	2.194,69C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.182.267,01C	314.253,64	346.546,83	33.214.560,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	66.374,21C	314.253,64	346.546,83	98.667,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	19.409,14C	265.988,47	299.372,48	52.793,15C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	18.737,82C	6.340,08	28.160,26	40.558,00C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.737,82C	6.340,08	28.160,26	40.558,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	6.340,08	6.340,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	19.735,26C	0,00	20.822,74	40.558,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.735,26C	0,00	20.822,74	40.558,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.0000001 (45208)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	997,44D	0,00	997,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	997,44D	0,00	997,44	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.0000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	997,44D	0,00	997,44	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	258.602,07	270.149,12	11.547,05C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	258.602,07	270.149,12	11.547,05C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	258.602,07	270.149,12	11.547,05C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	671,32C	1.046,32	1.063,10	688,10C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	671,32C	671,32	688,10	688,10C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	671,32C	671,32	688,10	688,10C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	671,32C	671,32	688,10	688,10C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	375,00	375,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.024,01C	10.192,76	8.278,40	7.109,65C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.024,01C	10.192,76	8.278,40	7.109,65C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.024,01C	10.192,76	8.278,40	7.109,65C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	9.024,01C	10.192,76	8.278,40	7.109,65C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.024,01C	10.192,76	8.278,40	7.109,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	4.529,18C	1.209,18	1.080,00	4.400,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	96,00	96,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.941,06C	37.976,41	38.799,95	38.764,60C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	37.941,06C	37.976,41	38.799,95	38.764,60C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.941,06C	37.976,41	38.799,95	38.764,60C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	37.932,48C	37.967,83	38.791,37	38.756,02C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	408,26C	408,26	416,65	416,65C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	72,60C	72,60	72,60	72,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	335,66C	335,66	344,05	344,05C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.472,75C	5.472,75	5.332,36	5.332,36C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000001 (49485)	P	F	I.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	5.472,75C	5.472,75	5.332,36	5.332,36C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	93,75C	126,75	141,00	108,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	93,75C	126,75	141,00	108,00C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	886,25C	886,25	656,70	656,70C
2.1.8.8.1.01.11.00.0000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	886,25C	886,25	656,70	656,70C

70  
  
  




Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	79,56	79,56C
2.1.8.8.1.01.14.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	79,56	79,56C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.988,14	30.988,14	32.165,10	32.162,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P.-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.039,87C	7.039,87	7.133,44	7.133,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	10.908,72C	10.908,72	11.335,80	11.335,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.095,00C	1.095,00	1.750,00	1.750,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	182,12C	182,12	185,78	185,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	11.755,38C	11.755,38	11.755,38	11.755,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.000026 (62861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	4,70C	7,05	4,70	2,35C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58	8,58	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8,58	8,58	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	8,58C	8,58	8,58	8,58C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.04.04 (45010)	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3			RESULTADOS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	269.095,03D	307.649,51	0,00	576.744,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	26.937,71D	28.848,36	0,00	55.786,07D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.266,39D	28.160,26	0,00	54.426,65D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.266,39D	28.160,26	0,00	54.426,65D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	26.266,39D	28.160,26	0,00	54.426,65D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.266,39D	28.160,26	0,00	54.426,65D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.198,65D	6.340,08	0,00	12.538,73D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	332,48D	997,44	0,00	1.329,92D
3.1.1.1.1.01.21 (46331)			13. SALÁRIO	19.735,26D	20.822,74	0,00	40.558,00D
3.1.1.1.1.01.22 (46332)			ENCARGOS PATRONAIS	671,32D	688,10	0,00	1.359,42D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	671,32D	688,10	0,00	1.359,42D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	671,32D	688,10	0,00	1.359,42D
3.1.2.1.2			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	671,32D	688,10	0,00	1.359,42D
3.1.2.1.2.01 (46446)			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	236.187,85D	270.149,12	0,00	506.336,97D
3.2			APOSENTADORIAS E REFORMAS	205.103,51D	207.509,98	0,00	412.613,49D
3.2.1			APOSENTADORIAS - RPPS	205.103,51D	207.509,98	0,00	412.613,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	205.103,51D	207.509,98	0,00	412.613,49D
3.2.1.1.1			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	205.103,51D	207.509,98	0,00	412.613,49D
3.2.1.1.1.01			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	205.103,51D	207.509,98	0,00	412.613,49D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)			PENSÕES	31.084,34D	33.816,05	0,00	64.900,39D
3.2.2			PENSÕES - RPPS	31.084,34D	33.816,05	0,00	64.900,39D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.084,34D	33.816,05	0,00	64.900,39D
3.2.2.1.1			OUTRAS PENSÕES	31.084,34D	33.816,05	0,00	64.900,39D
3.2.2.1.1.99 (50428)			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.823,09	0,00	28.823,09D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	28.823,09	0,00	28.823,09D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	28.823,09	0,00	28.823,09D
3.2.9.9.1 (46609)			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.969,47D	7.520,25	0,00	13.489,72D
3.3			SERVIÇOS	5.656,30D	7.198,40	0,00	12.854,70D
3.3.2			DIÁRIAS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.875,00D	2.820,00	0,00	4.695,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.875,00D	2.820,00	0,00	4.695,00D
3.3.2.2.1			CONSULTORIA E ASSESSORIA	660,00D	660,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	660,00D	660,00	0,00	1.320,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.215,00D	2.160,00	0,00	3.375,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.431,30D	4.378,40	0,00	7.809,70D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.431,30D	4.378,40	0,00	7.809,70D
3.3.2.3.1			COMUNICAÇÃO	130,34D	130,34	0,00	260,68D
3.3.2.3.1.04 (46752)			LOCAÇÕES	1.140,88D	1.140,88	0,00	2.281,76D
3.3.2.3.1.10 (46758)			SERVIÇOS BANCÁRIOS	414,00D	410,90	0,00	824,90D
3.3.2.3.1.32 (46780)			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3.1.51 (46796)			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.746,08D	1.396,28	0,00	3.142,36D
3.3.2.3.1.99 (46801)							

70

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3				DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	313,17D	321,85	0,00	635,02D
3.3.3.1				DEPRECIÇÃO	313,17D	321,85	0,00	635,02D
3.3.3.1.1				DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	313,17D	321,85	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01				DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	313,17D	321,85	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01				DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	313,17D	321,85	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01.00.000001 (49611)	P			DEPRECIÇÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1,47	1,47	0,00	2,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.000002 (49612)	P			DEPRECIÇÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	15,76	15,76	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.000003 (49613)	P			DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	257,19D	257,19	0,00	514,38D
3.3.3.1.1.01.01.00.000004 (49614)	P			DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14,64	14,64	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.000005 (49615)	P			DEPRECIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	20,55D	29,23	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P			DEPRECIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1,22D	1,22	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P			DEPRECIÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	2,34D	2,34	0,00	4,68D
3.6				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	660,78	0,00	660,78D
3.6.1				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	660,78	0,00	660,78D
3.6.1.4				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	660,78	0,00	660,78D
3.6.1.4.1				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	0,00	660,78	0,00	660,78D
3.6.1.4.1.03				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	0,00	660,78	0,00	660,78D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	0,00	660,78	0,00	660,78D
3.7				TRIBUTÁRIAS	0,00	471,00	0,00	471,00D
3.7.2				CONTRIBUIÇÕES	0,00	471,00	0,00	471,00D
3.7.2.9				OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	471,00	0,00	471,00D
3.7.2.9.1				OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471,00	0,00	471,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	471,00	0,00	471,00D

10  
 J  
 X  
 S  
 S  
 O



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.262.241,94D	0,00	0,00	13.262.241,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	13.250.936,68D	0,00	0,00	13.250.936,68D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		CRÉDITO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26D	0,00	0,00	11.305,26D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.776,08D	0,00	0,00	6.776,08D
5.3.1.1 (48345)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.776,08D	0,00	0,00	6.776,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D
5.3.2.1 (48351)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D












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

Exercício de 2018

Fevereiro

Página: 10/11

Balancete de Verificação - 2018

*PO*  
*R*  
*Sup. Fin.*  
*Rece*

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	34.569.685,40D	724.809,97	3.775,25	35.290.720,12D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.569.685,40D	724.809,97	3.775,25	35.290.720,12D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.569.685,40D	724.809,97	3.775,25	35.290.720,12D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.569.685,40D	724.809,97	3.775,25	35.290.720,12D

*[Handwritten signature]*

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	34.569.685,40C	1.343.307,23	2.064.341,95	35.290.720,12C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.569.685,40C	1.343.307,23	2.064.341,95	35.290.720,12C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.569.685,40C	1.343.307,23	2.064.341,95	35.290.720,12C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.569.685,40C	1.343.307,23	2.064.341,95	35.290.720,12C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.043.321,38C	743.126,89	724.809,97	34.025.004,46C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.043.321,38C	743.126,89	724.809,97	34.025.004,46C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	90.000,79C	285.926,70	260.401,26	64.475,35C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	47.636,39C	314.253,64	324.726,65	58.109,40C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	9.695,33C	276.277,23	285.926,70	19.344,80C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.941,06C	37.976,41	38.799,95	38.764,60C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	388.726,84C	0,00	754.404,07	1.143.130,91C
			TOTAL:	0,00C	4.456.180,75	4.456.180,75	0,00

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

## ESTADO DE SANTA CATARINA

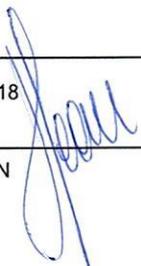
## INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até /2018	Bimestre Jan/Fev/2018	Total até Fev/2018
<b>RECEITAS</b>				
Contribuições	3.503.397,38	0,00	280.287,52	280.287,52
Receita Patrimonial	2.550.000,00	0,00	1.100.102,55	1.100.102,55
Outras Receitas Correntes	306.570,96	0,00	60.823,72	60.823,72
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>6.359.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.441.213,79</b>	<b>1.441.213,79</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	475.610,00	0,00	86.003,12	86.003,12
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	0,00	506.336,97	506.336,97
<b>Total da Entidade:</b>	<b>6.890.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>592.340,09</b>	<b>592.340,09</b>
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>6.890.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>592.340,09</b>	<b>592.340,09</b>

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018


  
JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo


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

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

## Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	33.121.380,76	1.937.825,88	726.896,95	2.664.722,83	34.346.058,67
	0,00	680.536,77	759.508,15	1.440.044,92	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	10.844.451,34	314.253,64	11.158.704,98	0,00
	33.121.380,76	10.905.337,59	346.546,83	11.251.884,42	33.214.560,20
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	269.095,03	307.649,51	576.744,54	576.744,54
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.775,25	3.775,25	0,00
	0,00	1.465.497,89	246.520,37	1.712.018,26	1.708.243,01
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	11.305,26	13.262.241,94	0,00	13.262.241,94	13.262.241,94
	0,00	11.305,26	0,00	11.305,26	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	2.199.555,40	1.035.488,20	3.235.043,60	0,00
	11.305,26	15.450.492,08	1.035.488,20	16.485.980,28	13.262.241,94
CONTROLES DEVEDORES	33.104.856,28	1.464.829,12	724.809,97	2.189.639,09	35.290.720,12
	0,00	0,00	3.775,25	3.775,25	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	1.007.314,73	1.343.307,23	2.350.621,96	0,00
	33.104.856,28	2.472.143,85	2.064.341,95	4.536.485,80	35.290.720,12
Totais	66.237.542,30	30.985.313,44	4.456.180,75	35.441.494,19	83.475.765,27
	66.237.542,30	30.985.313,44	4.456.180,75	35.441.494,19	83.475.765,27

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
 Diretor Executivo

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

*Handwritten notes and signatures:*  
 J. P. ...  
 J. P. ...  
 P. O.  
 G. L.

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				33.885.258,78			34.121.054,40
001	1715-9		7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR/	1.766.813,00	34.220,70	12.000,00	1.789.033,70
001	1715-9		7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.470.710,79	239.626,53	168.660,80	7.541.676,52
001	1715-9		13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.022.147,12	22.009,66	0,00	1.044.156,78
001	1715-9		9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-	1.767.166,19	23.492,30	0,00	1.790.658,49
104	0628		000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDEF	20.937.094,45	108.031,64	0,00	21.045.126,09
104	0628		72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC F	546.360,32	4.633,84	3.750,00	547.244,16
453	19-5		10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	366.060,91	0,00	12.060,58	354.000,33
702	0001		12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTO	8.906,00	252,33	0,00	9.158,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO				295.699,78			26.534,81
001	1715-9		007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	278.418,35	219.988,72	488.442,97	9.964,10
001	1715-9		007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Admi	781,43	42.000,00	42.710,72	70,71
001	1715-9		13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORT	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
001	1715-9		9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comç	0,00	14.054,25	14.054,25	0,00
Total da Entidade:				34.180.958,56	724.809,97	758.179,32	34.147.589,21
Totais:				34.180.958,56	724.809,97	758.179,32	34.147.589,21

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*Handwritten notes:*  
7.8  
Jef  
PO  
J

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

## Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 9.336,10

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Depósitos não considerados pelo banco</b>			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	Tarifa bancaria
Total:		9,40	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Despesas bancárias não registradas na contabilidade</b>			
01/02/2018		9,70	Tarifa a ser lançada conta 76376
Total:		9,70	
<b>Mais (+)</b>			
(+) <b>Pagto a funcionários não registradas na contabilidade</b>			
09/02/2018		612,83	Rescisao Lercio
Total:		612,83	
<b>Menos (-)</b>			
(-) <b>Pagto a fornecedores não realizadas no banco</b>			
16/02/2018		0,17	transferir p 76376
16/02/2018		3,76	transferir p 76376
Total:		3,93	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 9.964,10

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018


  
JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo


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



## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

## Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 70,06

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

## Mais (+)

(+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade

16/02/2018	dDEPOSITO	3,76	transf. ASP
16/02/2018	DEPOSITO	0,17	transf. ASP
20/02/2018	DEPOSITO	6,12	transf. Prefeitura (referente a seguro)
	Total:	10,05	

## Menos (-)

(-)-Transf. contas não efetivadas no banco(saída)

31/01/2018	DEPOSITO	9,40	rEF TARIFA BANCARIA
	Total:	9,40	

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 70,71

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*[Handwritten signatures and initials]*

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 16.500,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 16.500,00

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

\_\_\_\_\_  
JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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: 28/02/2018

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

*R.*  
*S&S*  
*R&S*  
*P.O.P.*

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (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: 28/02/2018

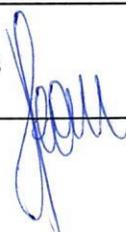
R\$ 1.789.033,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

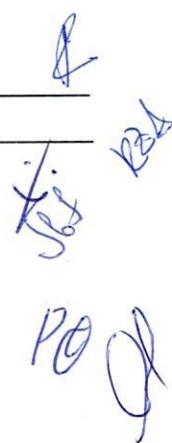
R\$ 1.789.033,70

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 21.045.126,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 21.045.126,09

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 7.541.676,52

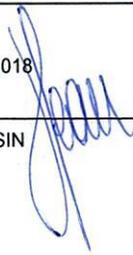
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 7.541.676,52

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo



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

*Handwritten notes:*  
A  
Set. 4.  
R\$

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 9.158,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 9.158,33

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 1.044.156,78

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 1.044.156,78

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

\_\_\_\_\_  
JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 354.000,33

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 354.000,33

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo



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



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 1.790.658,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 1.790.658,49

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo



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

*Handwritten notes and signatures:*  
A  
4.  
Jeferson  
Luana  
Rocha

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 28/02/2018

R\$ 547.244,16

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 28/02/2018

R\$ 547.244,16

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page]*

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 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 Março 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 Março 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, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '20' and various initials.*

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

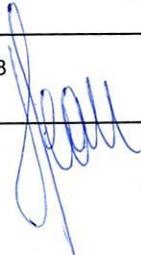
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas  
 Exercício de 2018  
 Período: Fevereiro  
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>204.332,51</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>260.401,26</b>
Contribuições	5.290,76	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>259.713,16</b>
Receita Patrimonial	168.487,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.213,16
Outras Receitas Correntes	30.554,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
		<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>688,10</b>
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>38.412,61</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
		<b>Interferências Financeiras</b>	<b>660,78</b>
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	660,78
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>584.047,91</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>599.100,34</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.799,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.976,41
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	260.401,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.846,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.846,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	275.068,05
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.080,00
		RP PROCESSADOS PAGOS	129,18
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>34.180.958,56</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>34.147.589,21</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.885.258,78	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.121.054,40
BANCO C/ MOVIMENTO	295.699,78	BANCO C/ MOVIMENTO	26.534,81
<b>TOTAL</b>	<b>35.007.751,59</b>	<b>TOTAL</b>	<b>35.007.751,59</b>

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
 Diretor Executivo



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



## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>204.332,51</b>	<b>1.441.213,79</b>
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		204.332,51	1.441.213,79
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		204.332,51	1.441.213,79
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		5.290,76	280.287,52
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		5.290,76	280.287,52
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social		5.290,76	280.287,52
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência Social		3.527,17	186.858,56
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência Social - I	0141	3.527,17	186.858,56
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.763,59	93.428,96
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - I	0141	1.763,59	93.428,96
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		168.487,50	1.100.102,55
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		168.487,50	1.100.102,55
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		168.487,50	1.100.102,55
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		168.487,50	1.100.102,55
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - I		168.487,50	1.100.102,55
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - II	0141	162.977,84	1.063.684,21
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - III	0205	5.509,66	36.418,34
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		30.554,25	60.823,72
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		30.554,25	60.823,72
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		16.500,00	33.000,00
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial - I		16.500,00	33.000,00
4.1.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial - II	0205	16.500,00	33.000,00
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência Social		14.054,25	27.823,72
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência Social - I		14.054,25	27.823,72
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o Regime Próprio de Previdência Social - II	0141	14.054,25	27.823,72
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>204.332,51</b>	<b>1.441.213,79</b>

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor ExecutivoLUANA TALITA ROCHA  
Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several initials on the right side of the page.



## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Número	Data	Nome do credor	Valor
<b>EMPENHOS</b>			
1	02/01/2018	WBT INTERNET LTDA - EPP	1.440,00
3	02/01/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	2.852,21
4	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.493,72
5	02/01/2018	CARLOS SERGIO MOURA	16.875,00
6	02/01/2018	GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME	3.450,00
7	02/01/2018	TAIS CRISTINA HEYSE	6.600,00
8	02/01/2018	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	6.450,00
9	02/01/2018	W F BORGES JUNIOR - ME	6.500,00
10	02/01/2018	NOTA DIGITAL LTDA - ME	7.800,00
11	02/01/2018	OI S.A.	1.869,66
12	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	3.175,10
54	12/03/2018	SUÇUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	280,00
Total:			58.785,69

## ORDENS DE PAGAMENTO

51	22/02/2018	IPRECAL - PESSOAL	688,10
Total:			688,10
Total Geral:			59.473,79

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*Handwritten notes:*  
7. D  
V.S.P.  
PA D

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Fevereiro/2018

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	32.559.932,20	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	275.068,05
		Até o Mês	518.389,60
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	204.332,51	No Mês	38.983,39
Até o Mês:	1.441.213,79	Até o Mês	512.932,81
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	314.051,44
No Mês:	94.719,54		
Até o Mês:	667.937,93		
Total do Mês	299.052,05		
<b>Total:</b>	<b>34.669.083,92</b>		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco ( Disponível )		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	6.890.968,34	0,00	Saldo do Mês Anterior :	33.634.598,24	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		314.051,44
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	299.052,05	
<b>Diferença ( a - d ) :</b>		<b>6.890.968,34</b>	Saldo :		33.600.345,05
			<b>Total:</b>	<b>33.933.650,29</b>	<b>33.914.396,49</b>

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*Handwritten signatures and initials:*  
h  
f. fgs  
p g d

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Vinte e Oito dias do mês de Fevereiro de 2018, a(o) INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
<b>Outros</b>									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.022.147,12	22.009,66	0,00	1.044.156,78
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	7.470.710,79	239.626,53	168.660,80	7.541.676,52
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.767.166,19	23.492,30	0,00	1.790.658,49
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	366.060,91	0,00	12.060,58	354.000,33
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	20.937.094,45	108.031,64	0,00	21.045.126,09
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.766.813,00	34.220,70	12.000,00	1.789.033,70
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	8.906,00	252,33	0,00	9.158,33
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	278.418,35	219.988,72	488.442,97	9.964,10
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	781,43	42.000,00	42.710,72	70,71
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	546.360,32	4.633,84	3.750,00	547.244,16
<b>Total Outros:</b>						<b>34.180.958,56</b>	<b>710.755,72</b>	<b>744.125,07</b>	<b>34.147.589,21</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>34.180.958,56</b>	<b>710.755,72</b>	<b>744.125,07</b>	<b>34.147.589,21</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 34.147.589,21 (trinta e quatro milhões, cento e quarenta e sete mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e um , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

## Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
<b>Entidade:</b> 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	33.086.932,43
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	1.060.656,78
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	
<b>Total da Entidade:</b>	<b>34.147.589,21</b>
<b>Total da Geral:</b>	<b>34.147.589,21</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JBY", "F.", "R.", "PO", and "R.", located in the bottom right corner of the document.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
37	G		11/2018	21/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	255 - MARTINS E MATTIOLA CLINICA MEDICAL LTI	
<p>Pela despesa empenhada referente a 02 serviços para a contratação de perícias médicas com peritos distintos para efetuar perícias e laudos médicos periciais para o servidor Roberto Kocenko de Oliveira. Conforme autorização de fornecimento nr 11/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 6/2018)</p>																
		<b>Total do Dia:</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>							
38	O		22/02		6.340,08	0,00	6.340,08	6.340,08	0,00	0.00.49472	09.272.0066	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18</p>																
39	O		22/02		688,10	0,00	688,10	0,00	688,10	0.00.49472	09.272.0066	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18</p>																
40	O		22/02		29.180,57	0,00	29.180,57	29.180,57	0,00	0.00.49471	09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18</p>																
41	O		22/02		178.047,16	0,00	178.047,16	178.047,16	0,00	0.00.49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18</p>																
42	O		22/02		282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	0.00.49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18</p>																

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
43	O			22/02	8.795,74	0,00	8.795,74	8.795,74	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
44	O			22/02	24.866,26	0,00	24.866,26	24.866,26	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
45	O			22/02	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
46	O			22/02	3.723,19	0,00	3.723,19	0,00	3.723,19		09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
47	O			22/02	1.437,52	0,00	1.437,52	0,00	1.437,52		09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
48	O			22/02	2.602,65	0,00	2.602,65	0,00	2.602,65		09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
49	O			22/02	53,91	0,00	53,91	0,00	53,91		09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

*[Handwritten signature]*

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
50	O			22/02	2.265,84	0,00	2.265,84	0,00	2.265,84	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
51	O			22/02	395,32	0,00	395,32	0,00	395,32	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
52	O			22/02	1.068,62	0,00	1.068,62	0,00	1.068,62	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

Total do Dia: 259.901,26 0,00 259.901,26 247.666,11 12.235,15

Total da Entidade: 260.401,26 0,00 259.901,26 247.666,11 12.735,15

Total do Período: 260.401,26 0,00 259.901,26 247.666,11 12.735,15

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC- 030.262/O-2

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/02/2018 até 28/02/2018

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110001 VENCIMENTOS	0,00	6.340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,08
3191130001 IPRECAL	0,00	688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,10
3390390030 DESPESA DIVERSAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>7.528,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.528,18</b>									

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190010001 INATIVOS	0,00	207.509,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.509,98
3190030001 PENSÕES	0,00	33.816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.816,05
3190050001 SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,19
3190050002 SALARIO FAMILIA	0,00	1.886,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,75
3190050003 AULXILIO DOENÇA	0,00	5.937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,11
<b>Total da Unidade</b>	<b>0,00</b>	<b>252.873,08</b>	<b>0,00</b>	<b>252.873,08</b>									
<b>Total do Órgão</b>	<b>0,00</b>	<b>260.401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>260.401,26</b>									
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>260.401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>260.401,26</b>									

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

LUANA TALITA ROCHA

Contadora CRC/SC- 030.26210-2

*[Handwritten signature]*  
 26/3  
 2018  
 20





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**  
 Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018  
 Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																				
54			22/02/18	23/02/2018	282,25	0,00	282,25	23/02/18	0,00	282,25		0141 49471	022018	42	09.272.0066	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																	
55			22/02/18	23/02/2018	8.112,24	0,00	8.112,24	23/02/18	0,00	8.112,24		0102 49471	022018	43	09.272.0066	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																	
56			22/02/18	23/02/2018	22.065,97	0,00	22.065,97	23/02/18	0,00	22.065,97		0141 49471	022018	44	09.272.0066	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																	
57			22/02/18	23/02/2018	154,05	0,00	154,05	23/02/18	0,00	154,05		0141 49471	022018	45	09.272.0066	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																	
58			22/02/18	22/02/2018	375,00	0,00	375,00	22/02/18	0,00	375,00		0141 49472	01/2018	36	09.272.0066	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
			SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 01/2018, CONFORME RELACAO EM ANEXO.																	
59			Total do Dia:		248.729,21	0,00	248.729,21		38.581,65	210.147,56		0141	4063	7	09.272.0066	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
			Retenções referentes a liquidação 45 do empenho 7, PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MES 02/2018 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO (Licitação Nº: 1/2018-DL)																	
60			7/2018	27/02/18	552,05	0,00	552,05	27/02/18	0,00	552,05		0141 49472	4063	7	09.272.0066	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MES 02/2018 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO (Licitação Nº: 1/2018-DL)																	
61			Total do Dia:		660,00	0,00	660,00		107,95	552,05		0141	4067	5	09.272.0066	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
			Retenções referentes a liquidação 46 do empenho 5: Pela despesa empennhada referente a aquisição de 16 un PERICIA MEDICA, para o IPRECAL, consistindo em:																	

- Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente;

- Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente;

- Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente;

- Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos;

- Comunicar o resultado da perícia médica ao segurador do IPRECAL;

- Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha

REGISTRO DE PERIÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de pericias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC.

Conforme nota fiscal em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**  
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/02/2018 até 28/02/2018  
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot	Elemento	Credor/Contrato Divida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																				
70			28/02/18	28/02/2018	2.265,84	0,00	2.265,84	05/03/18	0,00	2.265,84		0141 49471	02/2018		50 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																				
71			28/02/18	28/02/2018	395,32	0,00	395,32	05/03/18	0,00	395,32		0141 49471	02/2018		51 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																				
72			28/02/18	28/02/2018	1.068,62	0,00	1.068,62	05/03/18	0,00	1.068,62		0141 49471	02/2018		52 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																				
			<b>Total do Dia:</b>		<b>14.777,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777,95</b>		<b>110,35</b>	<b>14.667,60</b>										
			<b>Total da Entidade:</b>		<b>284.846,70</b>	<b>0,00</b>	<b>284.846,70</b>		<b>38.799,95</b>	<b>246.046,75</b>										
			<b>Total do Período:</b>		<b>284.846,70</b>	<b>0,00</b>	<b>284.846,70</b>		<b>38.799,95</b>	<b>246.046,75</b>										

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: *Handwritten signature*  
 - Middle: *Handwritten initials 'JRS'*  
 - Bottom left: *Handwritten signature*

CAMPO ALEGRE, 27/03/2018

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

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo