



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

BALANCETE CONTÁBIL

(MARÇO)

EXERCÍCIO/2018

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **MARÇO 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 março de 2018, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 20 DE ABRIL DE 2018.



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 - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.346.058,67D	1.036.861,20	806.883,14	34.576.036,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.329.089,21D	1.036.861,20	806.883,14	34.559.067,27D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.600.345,05D	1.032.077,89	806.883,14	33.825.539,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.600.345,05D	1.032.077,89	806.883,14	33.825.539,80D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	26.534,81D	563.940,20	589.644,96	830,05D
1.1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	26.534,81D	563.940,20	589.644,96	830,05D
1.1.1.1.1.02.00.01			BANCO DO BRASIL	26.534,81D	563.940,20	589.644,96	830,05D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	9.964,10D	520.740,20	529.874,90	829,40D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Administr.	70,71D	43.200,00	43.270,06	0,65D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	16.500,00D	0,00	16.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.573.810,24D	468.137,69	217.238,18	33.824.709,75D
1.1.1.1.1.50			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.573.810,24D	468.137,69	217.238,18	33.824.709,75D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.573.810,24D	468.137,69	217.238,18	33.824.709,75D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.790.688,49D	15.821,72	0,00	1.806.480,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	1.789.093,70D	33.585,19	13.200,00	1.809.418,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	21.045,126,09D	111.580,06	0,00	21.156.706,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	7.541.676,52D	280.175,87	202.000,00	7.619.852,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DC BRASIL C/C 7.636-8	9.158,33D	0,00	23,58	9.134,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	1.044.156,78D	26.602,41	0,00	1.070.759,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/13.597-6	354.000,33D	372,44	2.014,60	352.358,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	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
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	547.244,16D	4.783,31	0,00	552.027,47D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	547.244,16D	4.783,31	0,00	552.027,47D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	547.244,16D	4.783,31	0,00	552.027,47D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	547.244,16D	4.783,31	0,00	552.027,47D
1.1.4.1.1.10.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	547.244,16D	4.783,31	0,00	552.027,47D
1.1.4.1.1.10.06.00.000001 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BI	16.969,46D	0,00	0,00	16.969,46D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.969,46D	0,00	0,00	16.969,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.969,46D	0,00	0,00	16.969,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	34.067,88D	0,00	0,00	34.067,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.067,88D	0,00	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	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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
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	7.752,10D	0,00	0,00	7.752,10D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.198,10D	0,00	0,00	5.198,10D
1.2.3.1.1.04	P	P	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	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	P	P	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.317,91C	0,00	0,00	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	945,53C	0,00	0,00	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (49620)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.99	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFI	4.600,06C	0,00	0,00	4.600,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49624)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFI	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49625)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.214.560,20C	354.966,94	297.362,33	33.156.955,59C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	98.667,40C	354.966,94	297.362,33	41.062,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	52.793,15C	262.700,41	250.465,26	40.558,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	40.558,00C	6.340,08	6.340,08	40.558,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.558,00C	6.340,08	6.340,08	40.558,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	40.558,00C	6.340,08	6.340,08	40.558,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	6.340,08	6.340,08	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.558,00C	0,00	0,00	40.558,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (45208)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.558,00C	0,00	0,00	40.558,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.547,05C	255.108,22	243.561,17	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.547,05C	255.108,22	243.561,17	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	11.547,05C	255.108,22	243.561,17	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	688,10C	1.252,11	564,01	0,00C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	688,10C	688,11	0,01	0,00C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	688,10C	688,11	0,01	0,00C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	688,10C	688,11	0,01	0,00C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	564,00	564,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	564,00	564,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	564,00	564,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.109,65C	14.184,74	7.075,09	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.109,65C	14.184,74	7.075,09	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	7.109,65C	14.184,74	7.075,09	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.109,65C	14.184,74	7.075,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.400,00C	6.900,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	38.764,60C	78.081,79	39.821,98	504,79C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.764,60C	78.081,79	39.821,98	504,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	38.764,60C	78.081,79	39.821,98	504,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.764,60C	78.081,79	39.821,98	504,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	416,65C	416,65	416,65	416,65C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	72,60C	72,60	72,60	72,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	344,05C	344,05	344,05	344,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	5.332,36C	11.516,68	6.184,32	0,00D
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.332,36C	11.516,68	6.184,32	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	108,00C	143,35	35,35	0,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	108,00C	143,35	35,35	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	656,70C	1.501,29	844,59	0,00C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	656,70C	1.501,29	844,59	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	79,56C	79,56	79,56	79,56C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	79,56C	79,56	79,56	79,56C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	32.162,75C	64.415,68	32.252,93	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.133,44C	14.810,42	7.676,98	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	11.335,80C	22.802,59	11.466,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	1.750,00C	2.918,00	1.168,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA				

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	185,78C	371,56	185,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	11.755,38C	23.510,76	11.755,38	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	2,35C	2,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58C	8,58	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8,58C	8,58	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (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			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	576.744,54D	259.206,09	0,00	835.950,63D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	55.786,07D	6.340,09	0,00	62.126,16D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.426,65D	6.340,08	0,00	60.766,73D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	54.426,65D	6.340,08	0,00	60.766,73D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	54.426,65D	6.340,08	0,00	60.766,73D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.426,65D	6.340,08	0,00	60.766,73D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.538,73D	6.340,08	0,00	18.878,81D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.329,92D	0,00	0,00	1.329,92D
3.1.1.1.1.01.21 (46331)			13. SALÁRIO	40.558,00D	0,00	0,00	40.558,00D
3.1.1.1.1.01.22 (46332)			ENCARGOS PATRONAIS	1.359,42D	0,01	0,00	1.359,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.359,42D	0,01	0,00	1.359,43D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.359,42D	0,01	0,00	1.359,43D
3.1.2.1.2			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.359,42D	0,01	0,00	1.359,43D
3.1.2.1.2.01 (46446)			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.359,42D	0,01	0,00	1.359,43D
3.2			APOSENTADORIAS E REFORMAS	506.336,97D	243.561,17	0,00	749.898,14D
3.2.1			APOSENTADORIAS - RPPS	412.613,49D	209.165,28	0,00	621.778,77D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	412.613,49D	209.165,28	0,00	621.778,77D
3.2.1.1.1			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	412.613,49D	209.165,28	0,00	621.778,77D
3.2.1.1.1.01			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	412.613,49D	209.165,28	0,00	621.778,77D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)			PENSÕES	64.900,39D	34.395,89	0,00	99.296,28D
3.2.2			PENSÕES - RPPS	64.900,39D	34.395,89	0,00	99.296,28D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.900,39D	34.395,89	0,00	99.296,28D
3.2.2.1.1			OUTRAS PENSÕES	64.900,39D	34.395,89	0,00	99.296,28D
3.2.2.1.1.99 (50428)			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.823,09D	0,00	0,00	28.823,09D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.823,09D	0,00	0,00	28.823,09D
3.2.9.9.1 (46609)			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.489,72D	7.075,09	0,00	20.564,81D
3.3			SERVIÇOS	12.854,70D	7.075,09	0,00	19.929,79D
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	4.695,00D	660,00	0,00	5.355,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.695,00D	660,00	0,00	5.355,00D
3.3.2.2.1			CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.320,00D	660,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.320,00D	660,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.320,00D	660,00	0,00	1.980,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.375,00D	0,00	0,00	3.375,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.809,70D	6.415,09	0,00	14.224,79D
3.3.2.3.1			COMUNICAÇÃO	7.809,70D	6.415,09	0,00	14.224,79D
3.3.2.3.1.04 (46752)			LOCAÇÕES	260,68D	130,34	0,00	391,02D
3.3.2.3.1.10 (46758)			SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.281,76D	1.140,88	0,00	3.422,64D
3.3.2.3.1.32 (46780)			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	824,90D	36,57	0,00	861,47D
3.3.2.3.1.51 (46796)			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.300,00D	650,00	0,00	1.950,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)				3.142,36D	4.457,30	0,00	7.599,66D

6340,08
7075,09
13015,14

PO
D
h
S
P
B

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	2,94D	0,00	0,00	2,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31,52D	0,00	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,38D	0,00	0,00	514,38D
3.3.3.1.1.01.01.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	29,28D	0,00	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO GERAL	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	660,78D	1,665,74	0,00	2.326,52D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	660,78D	1,665,74	0,00	2.326,52D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	660,78D	1,665,74	0,00	2.326,52D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	660,78D	1,665,74	0,00	2.326,52D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	660,78D	1,665,74	0,00	2.326,52D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	660,78D	1,665,74	0,00	2.326,52D
3.7			TRIBUTÁRIAS	471,00D	564,00	0,00	1.035,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	471,00D	564,00	0,00	1.035,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	471,00D	564,00	0,00	1.035,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	471,00D	564,00	0,00	1.035,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	471,00D	564,00	0,00	1.035,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.708.243,01C	0,00	546.788,76	2.255.031,77C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	280.287,52C	0,00	279.955,15	560.242,67C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	280.287,52C	0,00	279.955,15	560.242,67C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	280.287,52C	0,00	279.955,15	560.242,67C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	186.858,56C	0,00	186.637,03	373.495,59C
4.2.1.1.1.01			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	186.858,56C	0,00	186.637,03	373.495,59C
4.2.1.1.1.01.01 (47851)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	93.428,96C	0,00	93.318,12	186.747,08C
4.2.1.1.1.02	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	93.428,96C	0,00	93.318,12	186.747,08C
4.2.1.1.1.02.01 (50462)			VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.100.102,55C	0,00	228.421,00	1.328.523,55C
4.4			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA/	1.100.102,55C	0,00	228.421,00	1.328.523,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.100.102,55C	0,00	228.421,00	1.328.523,55C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.100.102,55C	0,00	228.421,00	1.328.523,55C
4.4.5.2.1 (47996)	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	298.699,30C	0,00	38.412,61	337.111,91C
4.5			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.699,30C	0,00	38.412,61	337.111,91C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.199,30C	0,00	38.412,61	122.611,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	84.199,30C	0,00	38.412,61	122.611,91C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	84.199,30C	0,00	38.412,61	122.611,91C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (495.1b)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O I	214.500,00C	0,00	0,00	214.500,00C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O	214.500,00C	0,00	0,00	214.500,00C
4.5.1.3.2			PLANO PREVIDENCIÁRIO	214.500,00C	0,00	0,00	214.500,00C
4.5.1.3.2.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	214.500,00C	0,00	0,00	214.500,00C
4.5.1.3.2.02.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	214.500,00C	0,00	0,00	214.500,00C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.0000001 (51590)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.153,64C	0,00	0,00	29.153,64C
4.9			REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.329,92C	0,00	0,00	1.329,92C
4.9.7			REVERSO DE PROVISÕES	1.329,92C	0,00	0,00	1.329,92C
4.9.7.1			REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.329,92C	0,00	0,00	1.329,92C
4.9.7.1.1			REVERSO DE OUTRAS PROVISÕES	1.329,92C	0,00	0,00	1.329,92C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.823,72C	0,00	0,00	27.823,72C
4.9.9			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.823,72C	0,00	0,00	27.823,72C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.823,72C	0,00	0,00	27.823,72C
4.9.9.6.1			OUTRAS INDENIZAÇÕES	27.823,72C	0,00	0,00	27.823,72C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P			27.823,72C	0,00	0,00	27.823,72C

70

70

70

70

70

70

70

70

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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	11.305,26D	0,00	0,00	11.305,26D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.776,08D	0,00	0,00	6.776,08D
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	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'VARE' and 'PO']

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

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Março

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	35.290.720,12D	1.036.861,20	0,00	36.327.581,32D
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.290.720,12D	1.036.861,20	0,00	36.327.581,32D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.290.720,12D	1.036.861,20	0,00	36.327.581,32D
7.2.1.1 (48526)	C			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.290.720,12D	1.036.861,20	0,00	36.327.581,32D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	35.290.720,12C	1.358.959,73	2.395.820,93	36.327.581,32C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.290.720,12C	1.358.959,73	2.395.820,93	36.327.581,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.290.720,12C	1.358.959,73	2.395.820,93	36.327.581,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.290.720,12C	1.358.959,73	2.395.820,93	36.327.581,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.025.004,46C	746.452,44	1.036.861,20	34.315.413,22C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL	34.025.004,46C	746.452,44	1.036.861,20	34.315.413,22C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	64.475,35C	257.540,35	254.714,26	61.649,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	58.109,40C	354.966,94	297.362,33	504,79C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.344,80C	276.885,15	257.540,35	0,00D
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.764,60C	78.081,79	39.821,98	504,79C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.143.130,91C	0,00	806.883,14	1.950.014,05C
			TOTAL:	0,00	5.351.831,07	5.351.831,07	0,00D

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

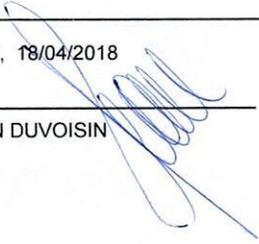
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2018	Bimestre Mar/Abr/2018	Total até Abr/2018
RECEITAS				
Contribuições	3.503.397,38	280.287,52	279.955,15	560.242,67
Receita Patrimonial	2.550.000,00	1.100.102,55	228.421,00	1.328.523,55
Outras Receitas Correntes	306.570,96	60.823,72	0,00	60.823,72
TOTAL DA RECEITA :	6.359.968,34	1.441.213,79	508.376,15	1.949.589,94
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	475.610,00	86.003,12	11.153,09	97.156,21
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	506.336,97	243.561,17	749.898,14
Total da Entidade:	6.890.968,34	592.340,09	254.714,26	847.054,35
TOTAL DA DESPESA :	6.890.968,34	592.340,09	254.714,26	847.054,35

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018



 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

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				34.121.054,40			34.376.737,22
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	1.789.033,70	33.585,19	13.200,00	1.809.418,89
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.541.676,52	280.175,87	202.000,00	7.619.852,39
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.044.156,78	26.602,41	0,00	1.070.759,19
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	1.790.658,49	15.821,72	0,00	1.806.480,21
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	21.045.126,09	111.580,06	0,00	21.156.706,15
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC	547.244,16	4.783,31	0,00	552.027,47
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	354.000,33	372,44	2.014,60	352.358,17
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	9.158,33	0,00	23,58	9.134,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO				26.534,81			830,05
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	9.964,10	520.740,20	529.874,90	829,40
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	70,71	43.200,00	43.270,06	0,65
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
Total da Entidade:				34.147.589,21	1.036.861,20	806.883,14	34.377.567,27
Totais:				34.147.589,21	1.036.861,20	806.883,14	34.377.567,27

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 794,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	Tarifa bancaria
		Total:	9,40
Mais (+)			
(+) Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
01/02/2018		9,70	Tarifa a ser lançada conta 76376
31/03/2018		19,40	
		Total:	29,10
Menos (-)			
(-) Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
16/02/2018		3,76	transferir p 76376
16/02/2018		0,17	transferir p 76376
		Total:	3,93

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 829,40

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

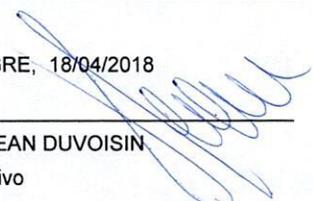
R\$ 0,00

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: 31/03/2018

R\$ 0,65

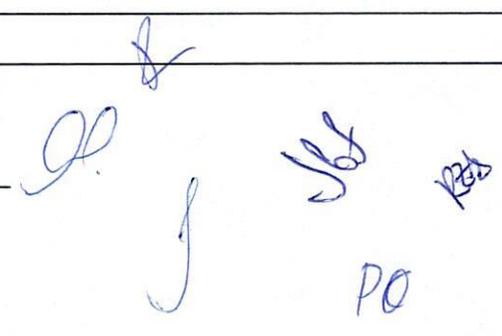
CAMPO ALEGRE, 18/04/2018



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

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

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 1.809.418,89

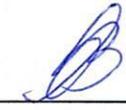
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 1.809.418,89

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 21.156.706,15

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 21.156.706,15

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the letters 'ep', 'R', 'Sbf', and 'PO'.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 7.619.852,39

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 7.619.852,39

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 9.134,75

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 9.134,75

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

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

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: 31/03/2018

R\$ 1.070.759,19

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

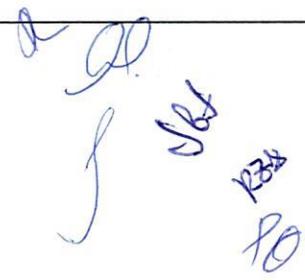
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 1.070.759,19

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten initials and marks, including 'J', 'SLS', 'KBA', and 'PO'.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 352.358,17

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 352.358,17

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 1.806.480,21

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

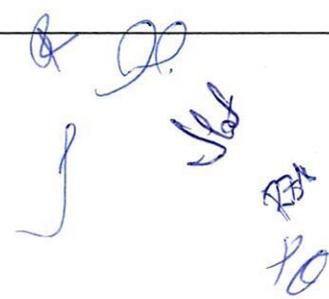
Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 1.806.480,21

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2018

R\$ 552.027,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2018

R\$ 552.027,47

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes:
90
K
J
Sub
K
PO

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 Abril do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

A - Ausência de qualquer irregularidade

B - Irregularidades apuradas

- Falta de numerário
- Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

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

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, 18/04/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	508.376,15	ORÇAMENTÁRIAS	254.714,26
Contribuições	279.955,15	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	254.714,25
Receita Patrimonial	228.421,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.901,25
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543,00
		INVESTIMENTOS	3.270,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
		Interferências Financeiras	1.665,74
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	1.665,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	549.576,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	610.007,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.821,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.081,79
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.714,26	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	255.040,35
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	255.040,35	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	269.985,15
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.500,00
		RP PROCESSADOS PAGOS	4.400,00
SALDOS ANTERIORES	34.147.589,21	SALDOS ATUAIS	34.377.567,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.121.054,40	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.376.737,22
BANCO C/ MOVIMENTO	26.534,81	BANCO C/ MOVIMENTO	830,05
TOTAL	35.243.954,56	TOTAL	35.243.954,56

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

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

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

Número	Data	Nome do credor	Valor
EMPENHOS			
1	02/01/2018	WBT INTERNET LTDA - EPP	1.440,00
3	02/01/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.711,33
4	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.395,42
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	5.940,00
8	02/01/2018	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	5.790,00
9	02/01/2018	W F BORGES JUNIOR - ME	5.850,00
10	02/01/2018	NOTA DIGITAL LTDA - ME	7.800,00
11	02/01/2018	OI S.A.	1.739,32
12	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	3.138,53
54	12/03/2018	SUÇUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	280,00
58	21/03/2018	JOSE EDUARDO LADER 07193352997	3.270,00
Total:			58.679,60

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

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 Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Março/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	269.985,15
		Até o Mês	788.374,75
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	508.376,15	No Mês	78.081,79
Até o Mês:	1.949.589,94	Até o Mês	591.014,60
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	348.066,94
No Mês:	78.234,59		
Até o Mês:	746.172,52		
Total do Mês	586.610,74		
Total:	35.255.694,66		

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 :	33.600.345,05	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		348.066,94
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	586.610,74	
Diferença (a - d) :		6.890.968,34	Saldo :		33.825.539,80
			Total:	34.186.955,79	34.173.606,74

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
1 G				1/2018 02/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEDE DO IPRECAL PARA O ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 01/2018 EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1/2018)																
2 G				2/2018 02/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	6 - EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA	
Pela despesa empenhada referente a 01 serviço de publicação em jornal do extrato do Concurso Público do Iprecal 001/2018 para dia 22/01/2018, conforme autorização de fornecimento nr 02/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 2/2018)																
3 G				3/2018 02/01	5.133,97	0,00	3.422,64	3.422,64	1.711,33	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Pela despesa empenhada referente a aquisição de 4.50 meses de Locação de sistemas de Contabilidade Pública, Compras e Licitações, Folha e Portal da Transparência para o IPRECAL e Patrimônio, conforme autorização de fornecimento nr 03/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 3/2018)																
4 G				4/2018 02/01	1.600,00	0,00	204,58	204,58	1.395,42	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Contratação de empresa para a prestação de Serviço Movei Pessoal, com fornecimento de 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e dados com franquia de 3GB conforme autorização de fornecimento nr 04/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 4/2018)																

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
5	G		5/2018	02/01	20.250,00	0,00	3.375,00	3.375,00	16.875,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
<p>Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERICIA MÉDICA para o IPRECAL, consistindo em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente; - Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente; - Acompanhar a avaliação médica ingressar 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 segurado do IPRECAL; - Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha. <p>.REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nr 05/2018 em anexo. (Licitação N.º 5/2017-PR)</p>																	

6	G		5/2018	02/01	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	224 - GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - I		
<p>Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Avaliação Atuarial 2018 compreendendo: - Realização de testes estatísticos de aderência das hipóteses atuariais, tendo em vistas as exigências da Portaria MPS nº 403/2008, e elaboração de Relatório contemplando as hipóteses indicadas e suas respectivas justificativas técnicas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de Nota Técnica Atuarial (NTA) para atendimento das exigências do artigo 5º da Portaria MPS nº 403/2008; - Realização da avaliação atuarial relativa ao ano-base de 2017, contemplando a apuração das Provisões Matemáticas e o resultado atuarial (superávit/déficit técnico) de acordo com o que preceitua a Portaria MPS nº 403/2008, conforme metodologia estabelecida em Nota Técnica Atuarial, aprovada pela Secretaria de Previdência Social (SPS); - Elaboração de Relatório de avaliação atuarial contemplando todos os resultados apurados, parecer técnico e indicações do atuário responsável para estabelecimento ou manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial; - Fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do fundo, para fins de preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e demais exigibilidades dos órgãos reguladores e fiscalizadores; - Cálculo da rentabilidade auferida pelos recursos garantidores do plano de benefícios, quando da avaliação atuarial, para verificar se está em nível adequado para a estabilidade financeiro-atuarial do mesmo; e - Elaboração do Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), bem como tomar todas as providências necessárias para o encaminhamento das informações ao Ministério da Previdência Assistência Social - MPAS. Prestação de serviço para cálculo atuarial 2018. Conforme autorização de fornecimento nr 06/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 5/2018) 																	

(Handwritten signatures and initials)

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
7	G			7/2018 02/01	7.920,00	0,00	1.980,00	1.980,00	5.940,00	49472 09.272.0066	0141	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	

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

8	G			8/2018 02/01	7.740,00	0,00	1.950,00	1.950,00	5.790,00	49472 09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
---	---	--	--	--------------	----------	------	----------	----------	----------	-------------------	------	-------	---	-----------------------	-----------------------------------

Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 meses Consultoria financeira:
 - Diagnóstico da carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração;
 - Credenciamento de Instituições financeiras;
 - Seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas;
 - Avaliação de fundos de investimentos;
 - Análise de risco da carteira de regime de previdência;
 - Elaboração de políticas de investimento;
 - Elaboração de relatórios de concentração da carteira e rentabilidade mensais
 - Relatório trimestral de desempenho da carteira de ativos;
 - Visita trimestral ao conselho administrativo para esclarecimentos sobre a evolução da carteira;
 - Relatório anual de investimentos;
 - Análise anual da estrutura funcional do RPPS no que tange aos investimentos. Contratação de empresa especializada em consultoria financeira para o exercício 2018, conforme autorização de fornecimento 08/2018 em anexo. (Licitação Nº : 2/2018-DL)

9	G			9/2018 02/01	7.800,00	0,00	1.950,00	1.950,00	5.850,00	49472 09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME
---	---	--	--	--------------	----------	------	----------	----------	----------	-------------------	------	-------	---	-----------------------	------------------------------

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

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/Año	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AT	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
10	G		10/2018	02/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	240 - NOTA DIGITAL LTDA - ME	
<p>Peia empenhada referente a aquisição de 12 meses Prestação de serviço de Assessoria para implantação, atualização e manutenção do Sistema de Gestão de arquivamentos Digital e Página (SITE) do IPRECAL, compreendendo os seguintes serviços:</p> <p>1. Gestão de Arquivamento Digital:</p> <p>a. Arquivamento Digital;</p> <p>b. Busca;</p> <p>c. Indexação;</p> <p>d. Treinamento online;</p> <p>e. Backup das informações dos últimos 15 dias.</p> <p>2. Página do IPRECAL (site):</p> <p>a. Home;</p> <p>b. Notícias;</p> <p>c. Colaboradores;</p> <p>d. Histórico;</p> <p>e. Dos conselheiros;</p> <p>f. Galeria de fotos;</p> <p>g. Legislação;</p> <p>h. Prestação de contas;</p> <p>i. Backup Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do Sistema de Gestão de arquivamentos Digital e Assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (SITE) do IPRECAL, no período de 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Conforme autorização de fornecimento nr 10/2018 em anexo. (Licitação Nº : 4/2018-DL)</p>																
11	E			02/01	2.000,00	0,00	260,68	260,68	1.739,32	49472	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA NR 3632 1574 PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISICAO NR 006/2018 EM ANEXO.</p>																
12	E			02/01	4.000,00	0,00	861,47	861,47	3.138,53	49472	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISICAO NR 0004/2018 EM ANEXO.</p>																
13	G			02/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	93 - ASSIMPASC ASSOC. INSTITUTOS MUN. DE F
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE NA ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPAIS DE PREVIDENCIA PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISICAO NR 007/2018 EM ANEXO.</p>																

R
J.

Stef J

[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	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																
14	O			19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	249 - IRINEU WOITSKOVSKI JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 001/2018 EM ANEXO.																
15	O			19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	246 - LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 004/2018 EM ANEXO.																
16	O			19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	162 - RITA ZEZOTKO SCHOLZE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 003/2018 EM ANEXO.																
17	O			19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	227 - IVONEI FRIEDRICH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA LEVAR CONSELHEIROS PARA PARTICIPAREM DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 002/2018 EM ANEXO.																
18	O			19/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	254 - SANDRO LUIZ FRIEDRICH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DE EXAME DE CGRPPS, NO DIA 22/01/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 005/2018 EM ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																	
19	O			24/01	6.198,65	0,00	6.198,65	6.198,65	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
20	O			24/01	671,32	0,00	671,32	671,32	0,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	15	3.1.90.13.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
21	O			24/01	28.093,04	0,00	28.093,04	28.093,04	0,00	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
22	O			24/01	176.352,40	0,00	176.352,40	176.352,40	0,00	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
23	O			24/01	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
24	O			24/01	8.587,48	0,00	8.587,48	8.587,48	0,00	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
25	O			24/01	22.325,81	0,00	22.325,81	22.325,81	0,00	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[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	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																	
26	O		24/01	24/01	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/2018. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
27	O		25/01	25/01	375,82	0,00	375,82	375,82	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
28	O		25/01	25/01	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/2018. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
29	O		25/01	25/01	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	
PELA DESPESA EMPENHADA SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS 12/2017. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
30	O		25/01	25/01	5.536,28	0,00	5.536,28	5.536,28	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
31	O		25/01	25/01	3.787,70	0,00	3.787,70	3.787,70	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
32	O		25/01	25/01	1.561,95	0,00	1.561,95	1.561,95	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018. CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature

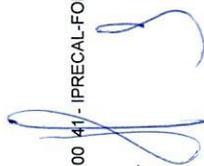
ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

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 Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
33	O			25/01	5.914,46	0,00	5.914,46	5.914,46	0,00	49471	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 01/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
34	O			25/01	443,94	0,00	443,94	443,94	0,00	49471	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 01/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
35	O			25/01	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 01/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
36	O			31/01	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 01/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
37	G			11/2018	21/02	500,00	0,00	500,00	500,00	49472	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	255 - MARTINS E MATTIOLA CLINICA MEDICA LTI
Pela despesa empenhada referente a 02 serviços para a Contratação de pericias médicas com peritos distintos para efetuarem pericias e laudos medicos periciais para o servidor Roberto Kocenko de Oliveira. Conforme autorização de fornecimento nr. 11/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 6/2018)																
38	O			22/02	6.340,08	0,00	6.340,08	6.340,08	0,00	49472	09.272.006	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'R', 'J', 'S', 'K24', and 'PO']

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																
39	O			22/02	688,10	0,00	688,10	688,10	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
40	O			22/02	29.180,57	0,00	29.180,57	29.180,57	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
41	O			22/02	178.047,16	0,00	178.047,16	178.047,16	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
42	O			22/02	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
43	O			22/02	8.795,74	0,00	8.795,74	8.795,74	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00	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	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00	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	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																





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

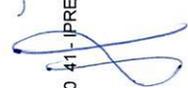
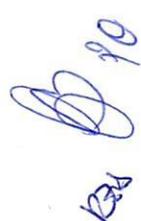
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
46	O		22/02	22/02	3.723,19	0,00	3.723,19	3.723,19	0,00	49471	09.272.0066	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	22/02	1.437,52	0,00	1.437,52	1.437,52	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
48	O		22/02	22/02	2.602,65	0,00	2.602,65	2.602,65	0,00	49471	09.272.0066	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	22/02	53,91	0,00	53,91	53,91	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
50	O		22/02	22/02	2.265,84	0,00	2.265,84	2.265,84	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 02/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
51	O		22/02	22/02	395,32	0,00	395,32	395,32	0,00	49471	09.272.0066	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	22/02	1.068,62	0,00	1.068,62	1.068,62	0,00	49471	09.272.0066	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.																

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 Divída
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
59	O			28/03	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
60	O			28/03	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.0066	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 03/18																
61	O			28/03	8.795,74	0,00	8.795,74	8.795,74	0,00	49471	09.272.0066	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 03/18																
62	O			28/03	25.446,10	0,00	25.446,10	25.446,10	0,00	49471	09.272.0066	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 03/18																
63	O			28/03	179.089,63	0,00	179.089,63	179.089,63	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
64	O			28/03	29.180,57	0,00	29.180,57	29.180,57	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
65	O			28/03	6.340,08	0,00	6.340,08	6.340,08	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																



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
66	O			28/03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																
FOLHA MENSAL 02/18																

Handwritten signatures and initials:
 Top left: *SB*
 Middle: *R. D. J.*
 Right: *R. D.* and *PO*

Total da Entidade: 847.054,35 0,00 788.374,75 788.374,75 56.679,60

Total do Período: 847.054,35 0,00 788.374,75 788.374,75 56.679,60

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

Handwritten signature of JEFERSON JEAN DUVOISIN

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Handwritten signature of CAMILA BRAUN MACHADO

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
73		11/2018	02/03/18	06/03/2018	500,00	0,00	500,00	06/03/18	0,00	500,00		0141 49472	49	37 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00			255 - MARTINS E MATTIOLA CLINICA MEDICA LTDA	
Pela despesa empenhada referente a 02 serviços para a Contratação de pericias medicas com peritos distintos para efetuar pericias e laudos medicos periciais para o servidor Roberto Kozenko de Oliveira. Conforme Nota fiscal em anexo. (Compra Direta Nº 6/2018)																				
74		06/03/18	06/03/2018	519,00	0,00	519,00	06/03/18	0,00	0,00	519,00		0141 49472	03/2018	53 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00			220 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DCTF PARA EMISSÃO DE CND PARA O IPRECAL ANO 2018. CONFORME GUIA EM ANEXO.																				
75		12/03/18	12/03/2018	612,83	0,00	612,83	12/03/18	0,00	0,00	612,83		0141 49471	493097	55 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 Rescisão do Servidor Aposentado Laercio P. Virmond.																				
76		3/2018	12/03/18	19/03/2018	1.140,88	0,00	1.140,88	19/03/18	0,00	1.140,88		0141 49472	493097	3 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00			8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Pela despesa empenhada referente a aquisição de 4,50 meses de Locação de sistemas de Contabilidade Pública, Compras e Licitações, Folha e Portal da Transparência para o IPRECAL e Patrimônio conforme autorização de fornecimento nr 03/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 3/2018)																				
77		13/2018	16/03/18	19/03/2018	180,00	0,00	180,00	19/03/18	0,00	180,00		0141 49472	139	56 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00			25 - SUJUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	
Pela Despesa empenhada referente a contratação de 01 serviço consento do nobre do iprecal n° de patrimônio 000047. Conforme autorização de fornecimento nr. 13/2018, anexa (Compra Direta Nº 8/2018)																				
78		19/03/18	19/03/2018	564,00	0,00	564,00	19/03/18	0,00	0,00	564,00		0141 49472	022018	57 09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00.00			24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 02/2018. CONFORME RELATAÇÃO EM ANEXO.																				
79		4/2018	22/03/18	28/03/2018	98,30	0,00	98,30	28/03/18	0,00	98,30		0141 49472	0262927455	4 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00			219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Contratação de empresa para a prestação de Serviço Móvel Pessoal, com fornecimento de 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e dados com franquia v3 3GB conforme autorização de fornecimento nr 04/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 4/2018)																				
80		9/2018	26/03/18	28/03/2018	650,00	0,00	650,00	28/03/18	0,00	650,00		0141 49472	970	9 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00			230 - W F BORGES JUNIOR - ME	
Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 mes Prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social, compreendendo os seguintes serviços: 1. Instalação/manutenção do SIPREV; 2. Configuração Banco de Dados; 3. Integração Arquivos Prefeitural/Iprecal; 4. Tratamento e importação de arquivo XML; 5. Atualização do Sistema; 6. Rotina de backups; 7. Treinamento online; 8. Suporte online; 9. Importação mensal dos arquivos XML; 10. Assessoria online para realização do Censo Previdenciário. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social para o período de 02/01/2018 a 31/12/2018 conforme autorização de fornecimento nr 09/2018 em anexo. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																				
81		7/2018	26/03/18	26/03/2018	107,95	0,00	107,95	26/03/18	107,95	0,00		0141	4103	7 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00			82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
Retenções referentes a liquidação 65 do empenho 7. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº: 1/2018-DL)																				
82		7/2018	26/03/18	28/03/2018	552,05	0,00	552,05	28/03/18	0,00	552,05		0141 49472	4103	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 12 MESES CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº: 1/2018-DL)																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct/Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
83			8/2018	27/03/18	28/03/2018	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00		0141 49472	733	8 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA		
			Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 meses Consultoria financeira:																
			- Diagnóstico da carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração;																
			- Credenciamento de Instituições financeiras;																
			- Seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas;																
			- Avaliação de fundos de investimentos;																
			- Análise de risco da carteira de regime de previdência;																
			- Elaboração de políticas de investimento;																
			- Elaboração de relatórios de concentração da carteira e rentabilidade mensais;																
			- Relatório trimestral de desempenho da carteira de ativos;																
			- Visita trimestral ao conselho administrativo para esclarecimentos sobre a evolução da carteira;																
			- Relatório anual de investimentos;																
			- Análise anual da estrutura funcional do RPPS no que tange aos investimentos. Contratação de empresa especializada em consultoria financeira para o exercício 2018, conforme autorização de fornecimento 08/2018 em anexo. (Licitação Nº: 2/2018-DL)																
84			27/03/18	27/03/2018	130,34	0,00	130,34	27/03/18	0,00	130,34		0141 49472	000406330	11 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA, NR 3632 1574 PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISICAO NR 006/2018 EM ANEXO.																
85			28/03/18	28/03/2018	282,25	0,00	282,25	28/03/18	0,00	282,25		0141 49471	032018	59 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 03/18																
86			28/03/18	28/03/2018	154,05	0,00	154,05	28/03/18	0,00	154,05		0141 49471	032018	60 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 03/18																
87			28/03/18	28/03/2018	701,24	0,00	701,24	28/03/18	701,24	0,00		0102	032018	61 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 70 do empenho: 61: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
88			28/03/18	28/03/2018	8.094,50	0,00	8.094,50	28/03/18	0,00	8.094,50		0102 49471	032018	61 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 03/18																
89			28/03/18	28/03/2018	2.918,13	0,00	2.918,13	28/03/18	2.918,13	0,00		0141	032018	62 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 71 do empenho: 62: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
90			28/03/18	28/03/2018	22.527,97	0,00	22.527,97	28/03/18	0,00	22.527,97		0141 49471	032018	62 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 03/18																
91			28/03/18	28/03/2018	27.389,52	0,00	27.389,52	28/03/18	27.389,52	0,00		0141	032018	63 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 72 do empenho: 63: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
92			28/03/18	28/03/2018	151.700,11	0,00	151.700,11	28/03/18	0,00	151.700,11		0141 49471	032018	63 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 03/18																
93			28/03/18	28/03/2018	4.814,81	0,00	4.814,81	28/03/18	4.814,81	0,00		0102	032018	64 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 73 do empenho: 64: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
94			28/03/18	28/03/2018	24.365,76	0,00	24.365,76	28/03/18	0,00	24.365,76		0102 49471	032018	64 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
95			28/03/18	28/03/2018	3.890,33	0,00	3.890,33	28/03/18	3.890,33	0,00		0141	032018	65 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			Relações referentes a liquidação 74 do empenho: 65: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
96			28/03/18	28/03/2018	2.449,75	0,00	2.449,75	28/03/18	0,00	2.449,75		0141 49472	032018	65 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctd	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
97	Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
			28/03/18	28/03/2018	36,57	0,00	36,57	28/03/18	0,00	36,57		0141.49472		032018	12.09.272.0066	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DENAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO NR 0004/2018 EM ANEXO.																					
98	Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
			28/03/18	28/03/2018	0,01	0,00	0,01	28/03/18	0,00	0,01		0141.49472		022018	66.09.272.0066	2.138	15.3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																					
Total da Entidade:					255.040,35	0,00	255.040,35		39.821,98	215.218,37											
Total do Período:					255.040,35	0,00	255.040,35		39.821,98	215.218,37											

CAMPO ALEGRE, 18/04/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials]