



BALANCETE CONTÁBIL

(MARÇO)

EXERCÍCIO/2019

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

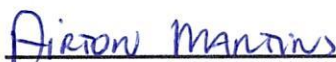
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **MARÇO DE 2019**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece a Legislação em vigor, cita-se a Lei Federal nº 4.320, Lei Complementar nº 101 e a própria Legislação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre. O parecer deste Conselho em relação à execução Orçamentária mostrou-se ser transparente e correta nos princípios fundamentais.

Este Conselho emite parecer favorável pela aprovação do balancete mensal do mês de MARÇO de 2019, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 23 DE ABRIL DE 2019.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.746.048,38D	1.149.194,44	694.427,54	39.200.815,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.724.111,69D	1.147.244,44	694.427,54	39.176.928,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.542.611,69D	1.147.244,44	694.427,54	38.995.428,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.542.611,69D	1.147.244,44	694.427,54	38.995.428,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	38.542.611,69D	1.147.244,44	694.427,54	38.995.428,59D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	11.203,89D	788.844,59	599.543,04	2.0.505,44D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	11.203,89D	788.844,59	599.543,04	200.505,44D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	11.203,89D	788.844,59	599.543,04	200.505,44D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	5.308,41D	719.992,79	571.596,32	153.704,88D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	5.895,48D	34.000,00	11.594,92	28.300,56D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	0,00	16.351,80	16.351,80	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.531.407,80D	358.399,85	94.884,50	38.794.923,15D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.531.407,80D	358.399,85	94.884,50	38.794.923,15D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.531.407,80D	358.399,85	94.884,50	38.794.923,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	2.207.517,85D	28.345,37	0,00	2.235.863,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	2.095.102,01D	11.264,76	0,00	2.106.366,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	23.730.080,24D	62.338,90	90.000,00	23.702.419,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	8.247.986,15D	237.500,00	844,73	8.484.641,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-5	13.200,47D	373,41	0,00	13.573,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.363.772,75D	7.706,53	0,00	1.371.479,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	336.657,12D	0,00	539,77	336.117,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO B	537.091,21D	10.870,88	3.500,00	544.462,09D
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
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.936,69D	1.950,00	0,00	23.886,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.936,69D	1.950,00	0,00	23.886,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	43.098,88D	1.950,00	0,00	45.048,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.098,88D	1.950,00	0,00	45.048,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.098,91D	0,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.846,70D	0,00	0,00	2.846,70D
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	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	0,00	0,00	11.022,10D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.468,10D	0,00	0,00	8.468,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	1.950,00	0,00	2.349,52D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.639,89C	0,00	0,00	1.639,89C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.267,51C	0,00	0,00	1.267,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRIT	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFI	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.148,77C	0,00	0,00	5.148,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.428,77C	0,00	0,00	2.428,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, likely representing approval or audit.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.385.076,66C	361.837,32	394.218,60	37.417.457,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	248.034,42C	361.837,32	394.218,60	280.415,70C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	204.274,92C	312.754,46	336.929,02	228.449,48C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	204.274,92C	9.453,29	33.627,85	228.449,48C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	204.274,92C	9.453,29	33.627,85	228.449,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	26.513,73C	9.453,29	33.627,85	50.688,29C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.452,93	9.452,93	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.931,41C	0,36	23.890,33	49.821,38C
2.1.1.1.1.01.03	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	25.931,41C	0,36	23.890,33	49.821,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	582,32C	0,00	284,59	866,91C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	582,32C	0,00	284,59	866,91C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	279.761,16	279.761,16	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	279.761,16	279.761,16	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	279.761,16	279.761,16	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.540,01	23.540,01	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	23.540,01	23.540,01	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	23.540,01	23.540,01	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	23.540,01	23.540,01	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.112,05C	6.269,56	6.978,86	1.821,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.112,05C	6.269,56	6.978,86	1.821,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.112,05C	6.269,56	6.978,86	1.821,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.112,05C	6.269,56	6.978,86	1.821,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.112,05C	6.269,56	6.978,86	1.821,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	35,35C	0,00	0,00	35,35C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.647,45C	42.648,30	50.145,72	50.144,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	42.647,45C	42.648,30	50.145,72	50.144,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.647,45C	42.648,30	50.145,72	50.144,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	200,75C	90,75	730,31	840,31C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	90,75C	90,75	90,75	90,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	0,00	639,56	639,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	0,00	0,00	0,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.000009 (53625)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	0,00	0,00	8.138,19C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.949,88C	6.949,88	8.138,19	8.138,19C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.949,88C	6.949,88	8.138,19	8.138,19C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	104,25	104,25	0,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	104,25	104,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	1.160,66	1.160,66
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	0,00	1.160,66	1.160,66
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68	85,68	85,68	85,68
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68	85,68	85,68	85,68
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.411,14	35.417,74	35.417,74	39.911,45
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.636,50	7.636,50	8.310,65	8.310,65
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	18.248,21	18.248,21	21.137,86	21.137,86
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.066,00	1.066,00	1.527,00	1.527,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	0,00	0,00	248,27	248,27
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	8.460,43	8.460,43	7.795,97	7.795,97
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	891,70	891,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00	6,60	6,60	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	8,58	8,58
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	8,58	8,58
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	0,00	0,00	8,58	8,58
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25	0,00	0,00	37.484.495,25
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25	0,00	0,00	37.484.495,25
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25	0,00	0,00	37.484.495,25
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25	0,00	0,00	37.484.495,25
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02	0,00	0,00	23.940.222,02
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93	0,00	0,00	25.276.480,93
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91	0,00	0,00	1.336.258,91
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24	0,00	0,00	18.718.339,24
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75	0,00	0,00	54.808.365,75
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	20.341.605,62	0,00	0,00	20.341.605,62
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20	0,00	0,00	10.248.241,20
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69	0,00	0,00	5.500.179,69
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01	0,00	0,00	5.174.066,01
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01	0,00	0,00	5.174.066,01
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.453,01	0,00	0,00	347.453,01
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	347.453,01	0,00	0,00	347.453,01
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	347.453,01	0,00	0,00	347.453,01
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.453.399,62	0,00	0,00	11.453.399,62
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.453.399,62	0,00	0,00	11.453.399,62
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.139.445,71	0,00	0,00	11.139.445,71
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.139.445,71	0,00	0,00	11.139.445,71
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10	0,00	0,00	33.499,10
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10	0,00	0,00	33.499,10

CPS

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	715.646,44D	343.407,38	0,00	1.059.053,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	47.559,84D	33.627,85	0,00	81.187,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.969,53D	33.627,85	0,00	78.597,38D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.455,80D	9.452,93	0,00	27.908,73D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	18.455,80D	9.452,93	0,00	27.908,73D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.455,80D	9.452,93	0,00	27.908,73D
3.1.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.455,80D	9.452,93	0,00	27.908,73D
3.1.1.1.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	26.513,73D	24.174,92	0,00	50.688,65D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	26.513,73D	24.174,92	0,00	50.688,65D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	26.222,57D	23.890,33	0,00	50.112,90D
3.1.1.2.1.01			13. SALÁRIO	25.931,41D	23.890,33	0,00	49.821,74D
3.1.1.2.1.01.22			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291,16D	0,00	0,00	291,16D
3.1.1.2.1.01.24			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	291,16D	284,59	0,00	575,75D
3.1.1.2.1.04			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291,16D	284,59	0,00	575,75D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.590,31D	0,00	0,00	2.590,31D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.590,31D	0,00	0,00	2.590,31D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.590,31D	0,00	0,00	2.590,31D
3.1.2.1.2.01			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.590,31D	0,00	0,00	2.590,31D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	560.004,44D	303.301,17	0,00	86.305,61D
3.2.1			APÓS-ENTRADORIAS E REFORMAS	463.678,23D	239.700,36	0,00	703.378,59D
3.2.1.1			APÓS-ENTRADORIAS - RPPS	463.678,23D	239.700,36	0,00	703.378,59D
3.2.1.1.1			APÓS-ENTRADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	463.678,23D	239.700,36	0,00	703.378,59D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	463.678,23D	239.700,36	0,00	703.378,59D
3.2.1.1.1.01.99			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	463.678,23D	239.700,36	0,00	703.378,59D
3.2.2			PENSÕES	79.039,72D	40.060,80	0,00	119.100,52D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	79.039,72D	40.060,80	0,00	119.100,52D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	79.039,72D	40.060,80	0,00	119.100,52D
3.2.2.1.1.99			OUTRAS PENSÕES	79.039,72D	40.060,80	0,00	119.100,52D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.286,49D	23.540,01	0,00	40.826,50D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.286,49D	23.540,01	0,00	40.826,50D
3.2.9.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	17.286,49D	23.540,01	0,00	40.826,50D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.484,04D	5.028,86	0,00	14.512,90D
3.3.2			SERVIÇOS	9.484,04D	5.028,86	0,00	14.512,90D
3.3.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.525,00D	2.085,00	0,00	3.610,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.525,00D	2.085,00	0,00	3.610,00D
3.3.2.2.1			CONSULTORIA E ASSESSORIA	825,00D	825,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.2.1.01			OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	825,00D	825,00	0,00	1.650,00D
3.3.2.2.1.01.99			OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	700,00D	1.260,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.2.1.99			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.959,04D	2.943,86	0,00	10.902,90D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.959,04D	2.943,86	0,00	10.902,90D
3.3.2.3.1			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.959,04D	2.943,86	0,00	10.902,90D
3.3.2.3.1.99			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98.598,12D	1.284,50	0,00	99.882,62D

94.520,93
5028,86
14.481,78

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 6/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.1			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	98.598,12D	1.284,50	0,00	99.882,62D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	98.598,12D	1.284,50	0,00	99.882,62D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	98.598,12D	1.284,50	0,00	99.882,62D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	98.598,12D	1.284,50	0,00	99.882,62D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	98.598,12D	1.284,50	0,00	99.882,62D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165,00	0,00	165,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	165,00	0,00	165,00D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.076.618,16C	0,00	765.793,00	2.842.411,16C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	286.310,94C	0,00	589.955,30	876.266,24C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	286.310,94C	0,00	589.955,30	876.266,24C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	286.310,94C	0,00	589.955,30	876.266,24C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	286.310,94C	0,00	589.955,30	876.266,24C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAL : AO RPPS	190.874,12C	0,00	393.303,59	584.177,71C
4.2.1.1.1.01.01 (47851)		P	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	190.874,12C	0,00	393.303,59	584.177,71C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	95.436,82C	0,00	196.651,71	292.088,53C
4.2.1.1.1.02.01 (50462)		P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	95.436,82C	0,00	196.651,71	292.088,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.642.751,54C	0,00	101.048,05	1.743.799,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.642.751,54C	0,00	101.048,05	1.743.799,59C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.642.751,54C	0,00	101.048,05	1.743.799,59C
4.4.5.2.1 (47996)		P	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.642.751,54C	0,00	101.048,05	1.743.799,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	78.394,10C	0,00	39.937,49	118.331,59C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.394,10C	0,00	39.937,49	118.331,59C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	78.394,10C	0,00	39.937,49	118.331,59C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	78.394,10C	0,00	39.937,49	118.331,59C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (49545)		P	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	78.394,10C	0,00	39.937,49	118.331,59C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.161,58C	0,00	34.852,16	104.013,74C
4.9.7			REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,36C	0,36C
4.9.7.1			REVERSAO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,36	0,36C
4.9.7.1.1			REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,36	0,36C
4.9.7.1.1.99 (48247)		P	REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,36	0,36C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.161,58C	0,00	34.851,80	104.013,38C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.161,58C	0,00	16.351,80	48.513,38C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.161,58C	0,00	16.351,80	48.513,38C
4.9.9.6.1.99 (48286)		P	OUTRAS INDENIZAÇÕES	32.161,58C	0,00	16.351,80	48.513,38C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	37.000,00C	0,00	18.500,00	55.500,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	37.000,00C	0,00	18.500,00	55.500,00C
4.9.9.9.1.99 (48296)		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	37.000,00C	0,00	18.500,00	55.500,00C

101.048,05
1.984,53
99.063,52

Sup. de. 10/03/19

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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.574.214,40D	0,00	0,00	15.574.214,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	15.571.185,42D	0,00	0,00	15.571.185,42D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.1.1.1 (48306)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1.1.01 (48319)	O		CRÉDITO INICIAL	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,98D	0,00	0,00	3.028,98D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.1.1 (48345)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D
5.3.2.1 (48351)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D

53

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Março

Página: 9/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.574.214,40C	1.678.520,87	1.678.520,87	15.574.214,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.571.185,42C	1.678.520,87	1.678.520,87	15.571.185,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.502.835,21C	725.855,15	725.855,15	7.502.835,21C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	5.504.611,15C	725.855,15	0,00	4.778.756,00C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.998.224,06C	0,00	725.855,15	2.724.079,21C
6.2.1.2.0.00.00.006033 (53794)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	190.874,12C	0,00	39.303,59	584.177,71C
6.2.1.2.0.00.00.006034 (53795)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	95.436,82C	0,00	196.651,71	292.088,53C
6.2.1.2.0.00.00.006338 (54099)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	1.609.671,66C	0,00	93.341,52	1.703.013,18C
6.2.1.2.0.00.00.006339 (54100)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	33.079,88C	0,00	7.706,53	40.786,41C
6.2.1.2.0.00.00.006991 (54752)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	37.000,00C	0,00	18.500,00	55.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.006993 (54754)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	32.161,58C	0,00	16.351,80	48.513,38C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.068.350,21C	952.665,72	952.665,72	8.068.350,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.068.350,21C	952.665,72	952.665,72	8.068.350,21C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	7.390.475,66C	313.579,10	0,00	7.076.896,56C
6.2.2.1.2			BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		CRÉDITO UTILIZADO	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	675.924,55C	639.086,62	952.665,72	989.503,65C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	85.500,84C	319.897,96	313.579,10	79.181,98C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.076,70C	319.188,66	319.897,96	1.746,00C
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	589.347,01C	0,00	319.188,66	908.535,67C
6.3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.028,98C	0,00	0,00	3.028,98C
6.3.1			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.993,63C	0,00	0,00	2.993,63C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.882,75C	0,00	0,00	2.882,75C
6.3.1.4 (48405)	O		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	110,88C	0,00	0,00	110,88C
6.3.2			RP PROCESSADOS A PAGAR	35,35C	0,00	0,00	35,35C
6.3.2.1 (48415)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	35,35C	0,00	0,00	35,35C

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "OP." and "PA"]

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

Exercício de 2019

Março

Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	40.575.661,53D	1.147.244,44	0,00	41.722.905,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.575.661,53D	1.147.244,44	0,00	41.722.905,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.575.661,53D	1.147.244,44	0,00	41.722.905,97D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.575.661,53D	1.147.244,44	0,00	41.722.905,97D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	40.575.661,53C	1.378.050,32	2.525.294,76	41.722.905,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.575.661,53C	1.378.050,32	2.525.294,76	41.722.905,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.575.661,53C	1.378.050,32	2.525.294,76	41.722.905,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.575.661,53C	1.378.050,32	2.525.294,76	41.722.905,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.410.468,60C	696.315,40	1.147.244,44	38.861.397,64C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DIS - ONÍVEL	38.410.468,60C	696.315,40	1.147.244,44	38.861.397,64C
8.2.1.1.1.02 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.383,59C	319.897,96	313.579,10	82.064,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	43.759,50C	361.836,96	370.043,68	51.966,22C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.112,05C	319.188,66	319.897,96	1.821,35C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.647,45C	42.648,30	50.145,72	50.144,87C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.033.049,84C	0,00	694.427,54	2.727.477,38C
TOTAL:				0,00D	6.058.254,77	6.058.254,77	0,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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 02/2019	Bimestre Mar/Abr/2019	Total até Abr/2019
RECEITAS				
Contribuições	4.050.000,00	286.310,94	589.955,30	876.266,24
Receita Patrimonial	2.915.750,00	1.642.751,54	101.048,05	1.743.799,59
Outras Receitas Correntes	537.085,21	69.161,58	34.851,80	104.013,38
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	1.998.224,06	725.855,15	2.724.079,21
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	625.788,78	115.920,11	15.969,85	131.889,96
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	560.004,44	303.301,17	863.305,61
Total da Entidade:	8.068.350,21	675.924,55	319.271,02	995.195,57
TOTAL DA DESPESA :	8.068.350,21	675.924,55	319.271,02	995.195,57

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete 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	37.322.204,37	3.457.169,84	1.149.194,44	4.606.364,28	39.200.815,28
	0,00	2.033.325,83	694.427,54	2.727.753,37	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	4.850.914,51	361.837,32	5.212.751,83	0,00
	37.322.204,37	4.913.786,80	394.218,60	5.308.005,40	37.417.457,94
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	715.922,43	343.407,38	1.059.329,81	1.059.053,82
	0,00	275,99	0,00	275,99	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	2.076.618,16	765.793,00	2.842.411,16	2.842.411,16
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO C	3.028,98	15.574.214,40	0,00	15.574.214,40	15.574.214,40
	0,00	3.028,98	0,00	3.028,98	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	3.860.532,19	1.678.520,87	5.539.053,06	0,00
	3.028,98	19.431.717,61	1.678.520,87	21.110.238,48	15.574.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	3.456.893,85	1.147.244,44	4.604.138,29	41.722.905,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	3.398.161,62	1.378.050,32	4.776.211,94	0,00
	37.118.767,68	6.855.055,47	2.525.294,76	9.380.350,23	41.722.905,97
Totais	74.444.001,03	35.313.808,84	6.058.254,77	41.372.063,61	97.556.989,47
	74.444.001,03	35.313.808,84	6.058.254,77	41.372.063,61	97.556.989,47

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Slas
OP. 70
J 12/14

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				38.531.407,80			38.794.923,15
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	2.095.102,01	11.264,76	0,00	2.106.366,77
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	8.247.986,15	237.500,00	844,73	8.484.641,42
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.363.772,75	7.706,53	0,00	1.371.479,28
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.207.517,85	28.345,37	0,00	2.235.863,22
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	23.730.080,24	62.338,90	90.000,00	23.702.419,14
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	537.091,21	10.870,88	3.500,00	544.462,09
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	336.657,12	0,00	539,77	336.117,35
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	13.200,47	373,41	0,00	13.573,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO				11.203,89			200.505,44
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	5.308,41	719.992,79	571.596,32	153.704,88
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	5.895,48	34.000,00	11.594,92	28.300,56
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
12	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	16.351,80	16.351,80	0,00
Total da Entidade:				38.542.611,69	1.147.244,44	694.427,54	38.995.428,59
Totais:				38.542.611,69	1.147.244,44	694.427,54	38.995.428,59

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials:

- Top right: A checkmark.
- Middle right: "f. 18/5" and "10".
- Bottom right: "JRM".

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: 31/03/2019

R\$ 336.117,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 336.117,35

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019


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

Março 2019

Prezado(a)

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE



FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE
RUA CORONEL BUENO FRANCO SN
89294-000 - CENTRO - CAMPO ALEGRE (SC)

Extrato de Investimentos

Período: 01/03/2019 a 29/03/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2019	Saldo em 29/03/2019	Participação em 29/03/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	336.657,12	336.117,35	100,00 %
Total		336.657,12	336.117,35	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/03/2019 a 29/03/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/02/2019	Saldo Inicial	1,45187966	231876,73660000	336.657,12	0,00	0,00	336.657,12
29/03/2019	Saldo Final	1,44955185	231876,73660000	336.117,35	0,00	0,00	336.117,35
Rendimento				-539,77			-539,77

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,16 %	-0,17 %	-0,47 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/04/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FUND. IMOBILIARIO RIO BRAVO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 544.462,09

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 544.462,09

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Extrato Mensal

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CX RIO BRAVO - FII
CPF/CNPJ: 83.328.754/0001-00	CPF/CNPJ: 17.098.794/0001-70
Endereço: SBS QUADRA 4, LOTES 3/4, ED. SEDE, 1. 21º ANDAR, ASA SUL, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 70092-900.	
Telefone: (61) 3206-9000	
Email: SUPOT03@CAIXA.GOV.BR	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,37%	Rentabilidade Mês Anterior	0,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,37%	Rentabilidade Ano	2,90%
Data Início	28/02/2019	Data Fim	29/03/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1.074,18242411	VL Cota Data Fim	R\$ 1.088,92417532
Saldo Bruto Anterior	R\$ 537,091,21 / 500,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 544,462,09 / 500,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 10,870,88
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 544,462,09
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
14/03/2019	Evento Rendimento	237 / 2373 / 1111111-1	0,00000000	0,00000000	3.500,00		0,00	0,00	0,00

Handwritten notes and signatures in blue ink, including "Dep. P6", "F. S", and a signature.



EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES

Data de emissão: 03/04/2019

Depositária: ESCRITURAL

Período

Data Início: 28/02/2019

Data Fim: 29/03/2019

Investidor

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

CPF/CNPJ: 04.616.444/0001-07

Endereço: Rua Coronel Bueno Franco, 292 - Prefeitura - Centro - 89294000 - Sao Bento Do Sul - SC

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: CX RIO BRAVO - FII

Emissor: CAIXA RIO BRAVO FII

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
28/02/2019	500,00000000	0,00000000	500,00000000
29/03/2019	500,00000000	0,00000000	500,00000000

Eventos em dinheiro

Data	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
14/03/2019	Pagamento de Rendimento	3.500,00	0,00	3.500,00

ADMINISTRADOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

CODIGO ISIN DO ATIVO: BRCXRICTF003

VALOR DA COTA PATRIMONIAL (28/02/2019) - R\$: 1.074,18

VALOR DA COTA DE MERCADO (28/02/2019) - R\$: 1.033,20

VALOR DA COTA PATRIMONIAL (29/03/2019) - R\$: 1.088,92

VALOR DA COTA DE MERCADO (29/03/2019) - R\$: 1.022,00

[Handwritten signatures and initials]

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: 31/03/2019

R\$ 13.572,88

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 13.573,88

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Jef

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 05/04/2019

SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 06.086.158/0001-02
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 01/03/2019 à 29/03/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/02/2019	Saldo Anterior	4.449,10	0,00	0,00	0,00	4.449,10	494,38040985	8,99933741	8,99933741
29/03/2019	Saldo Final	4.750,97	0,00	0,00	0,00	4.750,97	527,92408839	8,99933741	8,99933741

301,87

dbt
Al.
PO
F.
g
prk

Cota em 28/02/2019	494,38040985	Cota em 29/03/2019	527,92408839
PL em 28/02/2019	3.182.407,04	PL em 29/03/2019	3.398.333,15

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6,80	7,15	-	-	-	(26,38)	0,29	7,46

373,41
13.573,88



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 05/04/2019

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 01/03/2019 à 29/03/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
28/02/2019	Saldo Anterior	8.751,37	0,00	0,00	0,00	8.751,37	1,59755433	5.477,98063721	5.477,98063721
29/03/2019	Saldo Final	8.822,91	0,00	0,00	0,00	8.822,91	1,61061352	5.477,98063721	5.477,98063721

71,54

Handwritten notes and signatures in blue ink, including "JLS", "F. PO", and "R38".

Cota em 28/02/2019	1,59755433	Cota em 29/03/2019	1,61061352
PL em 28/02/2019	18.784.702,94	PL em 29/03/2019	18.938.258,29

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,82	2,91	-	-	-	3,16	56,51	61,06

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

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: 31/03/2019

R\$ 155.615,23

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
28/03/2019	EXTRATO	131,17	TARIFAS
Total:		131,17	
Menos (-)			
(-)-Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
03/12/2018	extrato	1.605,22	ASP PAGO A MENOR
Total:		1.605,22	
Menos (-)			
(-)-Transf. contas não efetivadas no banco(saida)			
28/03/2019	extrato	282,25	complementar
28/03/2019	extrato	154,05	complementar
Total:		436,30	

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 153.704,88

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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



G331171339662051012
17/04/2019 13:45:19

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			6.792,64 C
01/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	64.587,35 C	
				01/03 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
01/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	4.882,87 C	
				01/03 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
01/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.011.294	44.346,09 C	
				01/03 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA			
01/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.011.318	130.059,65 C	
				01/03 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
01/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.243	20.527,83 C	
				01/03 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
01/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.243	762,69 C	
				01/03 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
01/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.074.903	7.971,39 C	279.930,51 C
				01/03 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
06/03/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	6.949,88 D	
				06/03 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
06/03/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.087.665	35.411,14 D	
				06/03 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
06/03/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	237.500,00 D	69,49 C
12/03/2019		0000	14049 855	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.700.000,00 C	
12/03/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	6.188.473	418,00 C	
				136 1309 85177194000158 UNIMED PLANALT			
12/03/2019		0000	13049 345	BB Prev Ações Valor FIC	1.101.323	1.700.000,00 D	487,49 C
20/03/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	73,44 D	414,05 C
				20/03 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
26/03/2019		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	100,00 C	
26/03/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	418,00 D	
				104 0628 081155269000149 SINDICATO SER			
26/03/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.851.200.472.287	10,18 D	85,87 C
				Tarifa referente a 26/03/2019			
28/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	63.522,97 C	
				28/03 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
28/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.011.294	53.497,41 C	
				28/03 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA			
28/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.011.318	136.285,15 C	
				28/03 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
28/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.012.392	4.882,87 C	
				28/03 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
28/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.243	21.251,41 C	
				28/03 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
28/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.243	762,69 C	
				28/03 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
28/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.073.000	39.937,49 C	
				28/03 1715 73000-9 M CAMPO ALEGRE			
28/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.074.903	11.291,16 C	
				28/03 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
28/03/2019		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.787.413	90.000,00 C	
				104 0628 4616444000107 IPRECAL INST			
28/03/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.485	3.845,23 D	
				28/03 1715 5485-2 ESTER MARIA F			

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

254,23
508,46

28/03/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.637	34.000,00 D	
		28/03 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.206	26.379,08 D	
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.207	169.374,23 D	
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.208	25.657,75 D	
28/03/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.209	8.429,26 D	153.831,47 C
29/03/2019	0000	14105 874 Transferência Agendada	171.500.000.060.554	1.783,76 C	155.615,23 C
		29/03 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			155.615,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten notes and signatures:
J847
F. Q.
PO
J. K. S.

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: 31/03/2019

R\$ 2.235.863,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 2.235.863,22

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

568
P.O.
PO
X.
j
R712



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171339662051021
17/04/2019 13:50:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.873.476,52			355.486,667590		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.883.940,21			355.486,667590		355.486,667590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.873.476,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.463,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.463,69
SALDO ATUAL =	1.883.940,21

Valor da Cota

28/02/2019	5,270173808
29/03/2019	5,299608636

Rentabilidade

No mês	0,5585
No ano	5,4598
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	270.518,63			96.681,786485		
26/03/2019	APLICAÇÃO	16.351,80			5.845,794276	2,797190463	102.527,580761
29/03/2019	SALDO ATUAL	288.063,48			102.527,580761		102.527,580761

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.518,63
APLICAÇÕES (+)	16.351,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.193,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.193,05
SALDO ATUAL =	288.063,48

Valor da Cota

28/02/2019	2,798030902
29/03/2019	2,809619387

Rentabilidade

No mês	0,4141
No ano	7,5167
Últimos 12 meses	16,9800

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	23.219,59			9.464,366744		
29/03/2019	SALDO ATUAL	23.370,65			9.464,366744		9.464,366744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.219,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	151,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,06
SALDO ATUAL =	23.370,65

Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	40.303,11			18.768,262113		
29/03/2019	SALDO ATUAL	40.488,88			18.768,262113		18.768,262113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.303,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,77
SALDO ATUAL =	40.488,88

Valor da Cota

28/02/2019	2,147407543
29/03/2019	2,157305604

Rentabilidade

No mês	0,4609
No ano	1,4831
Últimos 12 meses	6,2262

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials:
JL
PO
RTR

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: 31/03/2019

R\$ 1.371.479,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 1.371.479,28

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right margin, including initials and the word "RTH".



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171339662051022
17/04/2019 13:51:21

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.266.410,95			240.297,757418			
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.273.484,07			240.297,757418		240.297,757418	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.266.410,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.073,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.073,12
SALDO ATUAL =	1.273.484,07

Valor da Cota	
28/02/2019	5,270173808
29/03/2019	5,299608636

Rentabilidade	
No mês	0,5585
No ano	5,4598
Últimos 12 meses	13,4024

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	97.361,80			39.684,930218			
29/03/2019	SALDO ATUAL	97.995,21			39.684,930218		39.684,930218	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.361,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	633,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	633,41
SALDO ATUAL =	97.995,21

Valor da Cota	
28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

Rentabilidade	
No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 31/03/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019


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

SLP



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'X' and various initials.



G331171339662051019
17/04/2019 13:48:45

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	262.988	16.351,80 C	16.351,80 C
26/03/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	16.351,80 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

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: 31/03/2019

R\$ 18.500,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 18.500,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA-BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Set

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the word "Set" written vertically.



G331171339662051017
17/04/2019 13:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.073.000	18.500,00 C	18.500,00 C
				28/03 1715 73000-9 M CAMPO ALEGRE			
31/03/2019		0000	00000 999	S A L D O			18.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 28.300,56

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 28.300,56

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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



G331171339662051014
17/04/2019 13:46:54

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.895,48 C
06/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	30.601	122,70 D	
06/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	30.602	954,00 D	4.818,78 C
12/03/2019		1715	99015	470 Transferência enviada 12/03 0674 23939-9 CARLOS SERGIO	550.674.000.023.939	1.193,70 D	
12/03/2019		1715	99015	470 Transferência enviada 12/03 0674 28643-5 TAIS CRISTINA	550.674.000.028.643	689,70 D	
12/03/2019		1715	99015	470 Transferência enviada 12/03 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	3,30 D	
12/03/2019		1715	99015	470 Transferência enviada 12/03 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	41,25 D	
12/03/2019		1715	99015	470 Transferência enviada 12/03 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	63,00 D	
12/03/2019		1715	99015	470 Transferência enviada 12/03 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	3,30 D	
12/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA	31.201	500,00 D	2.324,53 C
20/03/2019		1715	99015	470 Transferência enviada 20/03 1715 5134-9 M C A C T A M O V I	551.715.000.005.134	12,24 D	
20/03/2019		1715	99015	470 Transferência enviada 20/03 3238 15997-2 TEGNET TECNOLO	553.238.000.015.997	1.950,00 D	
20/03/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	32.001	255,75 D	106,54 C
26/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	32.603	92,48 D	14,06 C
28/03/2019		1715	99015	870 Transferência recebida 28/03 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
28/03/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.210	5.148,12 D	
28/03/2019		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.171	133,58 D	28.732,36 C
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.012.498	54,40 D	
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.012.499	316,20 D	
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.012.500	37,40 D	
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.012.501	13,60 D	
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.012.502	6,80 D	
29/03/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/03/2019	870.880.900.012.503	3,40 D	28.300,56 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			28.300,56 C

OBSERVAÇÕES:

431,80
PO
R7b

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Razão Analítico por Credor - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 Conta: 49472 BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administrat.					
28/02/2019					
	SALDO ANTERIOR				5.895,48
06/03/2019					
	Credor: 219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	122,70		
	Pagamento do(a) O.P. 36 OB .		122,70	-122,70	5.772,78
	Credor: 232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	0,00	954,00		
	Pagamento do(a) O.P. 16 OB .		954,00	-1.076,70	4.818,78
	Total do dia:	0,00	1.076,70		
12/03/2019					
	Demais lançamentos	0,00	47,85		
	Pagamento do(a) despesa extra 116 OB .		3,30	-1.080,00	4.815,48
	Pagamento do(a) despesa extra 118 OB .		3,30	-1.083,30	4.812,18
	Pagamento do(a) despesa extra 119 OB .		41,25	-1.124,55	4.770,93
	Credor: 6 - EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA	0,00	500,00		
	Pagamento do(a) O.P. 56 OB .		500,00	-1.624,55	4.270,93
	Credor: 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	63,00		
	Pagamento do(a) despesa extra 115 OB .		63,00	-1.687,55	4.207,93
	Credor: 82 - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	689,70		
	Pagamento do(a) O.P. 55 OB .		689,70	-2.377,25	3.518,23
	Credor: 97 - CARLOS SERGIO MOURA	0,00	1.193,70		
	Pagamento do(a) O.P. 53 OB .		1.193,70	-3.570,95	2.324,53
	Total do dia:	0,00	2.484,25		
20/03/2019					
	Credor: 24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI.	0,00	255,75		
	Pagamento do(a) despesa extra 117 OB .		90,75	-3.661,70	2.233,78
	Pagamento do(a) O.P. 58 OB .		165,00	-3.826,70	2.068,78
	Credor: 43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	0,00	12,24		
	Pagamento do(a) despesa extra 85 OB .		12,24	-3.838,94	2.056,54
	Credor: 142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	1.950,00		
	Pagamento do(a) O.P. 57 OB .		1.950,00	-5.788,94	106,54
	Total do dia:	0,00	2.217,99		
21/03/2019					
	Credor: 257 - BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.626,00		
	Pagamento do(a) O.P. 59 OB .		1.626,00	-7.414,94	-1.519,46
	Total do dia:	0,00	1.626,00		
26/03/2019					
	Credor: 219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	52,48		
	Pagamento do(a) O.P. 61 OB .		52,48	-7.507,42	-1.611,94
	Credor: 257 - BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	160,00		
	Pagamento do(a) O.P. 60 OB .		160,00	-7.667,42	-1.771,94
	Total do dia:	0,00	252,48		
28/03/2019					
	Credor: 1 - OI S.A.	0,00	133,58		
	Pagamento do(a) O.P. 62 OB .		133,58	-7.801,00	-1.905,52
	Credor: 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.148,12		
	Pagamento do(a) O.P. 68 OB .		5.148,12	-12.949,12	-7.053,64
	Total do dia:	0,00	5.281,70		
	Total:	0,00	12.949,12		

CAMPO ALEGRE, 16/05/2019

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

Handwritten signatures and initials:

- Handwritten "X" and "B" marks.
- Handwritten "10" and "RAB" marks.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

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: 31/03/2019

R\$ 8.484.641,42

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 8.484.641,42

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including "R", "JL", "7- PO", "R78", and a signature.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171339662051024
17/04/2019 13:54:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	990.228,99			187.893,041569		
29/03/2019	SALDO ATUAL	995.759,59			187.893,041569		187.893,041569

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	990.228,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.530,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.530,60
SALDO ATUAL =	995.759,59

Valor da Cota

28/02/2019	5,270173808
29/03/2019	5,299608636

Rentabilidade

No mês	0,5585
No ano	5,4598
Últimos 12 meses	13,4024

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	360.411,99			193.814,091566		
29/03/2019	SALDO ATUAL	362.534,49			193.814,091566		193.814,091566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.411,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.122,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.122,50
SALDO ATUAL =	362.534,49

-744,73

Valor da Cota

28/02/2019	1,859575766
29/03/2019	1,870527016

Rentabilidade

No mês	0,5889
No ano	2,1948
Últimos 12 meses	8,6677

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	6.871.843,72			2.455.957,051624		
06/03/2019	APLICAÇÃO	237.500,00			85.010,289312	2.793779458	2.540.967,340936
12/03/2019	RESGATE	1.700.000,00			600.769,723274	2.829703186	1.940.197,617662
	Aplicação 13/12/2018	1.700.000,00			600.769,723274		
29/03/2019	SALDO ATUAL	5.451.216,84			1.940.197,617662		1.940.197,617662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.871.843,72
----------------	--------------

Sub

R78

Handwritten signatures and initials on the right margin.

APLICAÇÕES (+)	237.500,00
RESGATES (-)	1.700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.873,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.873,12
SALDO ATUAL =	5.451.216,84

Valor da Cota

28/02/2019	2,798030902
29/03/2019	2,809619387

Rentabilidade

No mês	0,4141
No ano	7,5167
Últimos 12 meses	16,9800

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	18.282,17			7.451,859942		
29/03/2019	SALDO ATUAL	18.401,11			7.451,859942		7.451,859942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.282,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,94
SALDO ATUAL =	18.401,11

Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	7.219,28			3.361,859718		
26/03/2019	RESGATE	100,00			46,387284	2,155763188	3.315,472434
	Aplicação 19/12/2018	100,00			46,387284		
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.152,49			3.315,472434		3.315,472434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.219,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,21
SALDO ATUAL =	7.152,49

Valor da Cota

28/02/2019	2,147407543
29/03/2019	2,157305604

Rentabilidade

No mês	0,4609
No ano	1,4831
Últimos 12 meses	6,2262

BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

28/02/2019 SALDO ANTERIOR	0,00		
13/03/2019 APLICAÇÃO	1.700.000,00	1.377.731,607488	1,233912317 1.377.731,607488
29/03/2019 SALDO ATUAL	1.649.576,90	1.377.731,607488	1.377.731,607488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-50.423,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50.423,10
SALDO ATUAL =	1.649.576,90

Valor da Cota

28/02/2019	1,183805291
29/03/2019	1,197313679

Rentabilidade

No mês	1,1410
No ano	12,9103
Últimos 12 meses	21,1288

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

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: 31/03/2019

R\$ 23.702.419,14

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 23.702.419,14

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including "clb", "Ol. PO", and "R78".


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5184	17/04/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,5601	5,5219	13,5206	2,981302	2,998000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	03/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.132.050,80C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.143,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.155.194,04C	1.385.988,673782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

58.825,90

Set

10

retk

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5390	Emissão 17/04/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
2,2726-	7,3210	13,1601	3,389333	3,312306

Administradora

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

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.270.844,08C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.881,59D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.241.962,49C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.241.962,49C	---

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

Movimentação Detalhada

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 17/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4664	1,4857	6,1824	3,488870	3,505141

Administradora

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

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	93.102,57C	26.685,593437
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	90.000,00D	25.682,725798
Rendimento Bruto no Mês	412,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.515,19C	1.002,867639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 03	RESGATE	90.000,00D	25.682,725798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5445	Emissão 17/04/2019
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,1978-	8,3825	11,2381	2,175515	2,171211

Administradora

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

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.257.356,37C	2.416.603,133314
Aplicações	3.500,00C	1.640,602954
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.338,96D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.250.517,41C	2.418.243,736268
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	5.250.517,41C	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 03	APLICACAO	3.500,00C	1.640,602954

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5568	Emissão 17/04/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4327	7,5432	16,8190	2,205385	2,214928

Administradora

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

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.478.568,30C	3.391.048,868177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.360,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.510.929,09C	3.391.048,868177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5825	17/04/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,6618	2,5043	8,7088	2,032196	2,045645

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	03/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	792.431,54C	389.938,542468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.244,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	797.675,83C	389.938,542468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5975	Emissão 17/04/2019
Fundo FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	CNPJ do Fundo 21.918.896/0001-62	Início das Atividades do Fundo 17/04/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,9156	3,2522	9,0389	1,530704	1,544719

Administradora

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

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	612.281,60C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.606,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617.887,60C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5187	Emissão 17/04/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,7645	2,8451	8,9998	2,710170	2,730888

Administradora

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

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.093.444,98C	1.510.401,557388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.292,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.124.737,49C	1.510.401,557388
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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

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: 31/03/2019

R\$ 2.106.366,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 2.106.366,77

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331171339662051023

17/04/2019 13:52:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.623.126,28			307.983,444092		
29/03/2019	SALDO ATUAL	1.632.191,72			307.983,444092		307.983,444092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.623.126,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.065,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.065,44
SALDO ATUAL =	1.632.191,72

Valor da Cota

28/02/2019	5,270173808
29/03/2019	5,299608636

Rentabilidade

No mês	0,5585
No ano	5,4598
Últimos 12 meses	13,4024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	344.401,33			123.087,037180		
29/03/2019	SALDO ATUAL	345.827,73			123.087,037180		123.087,037180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.401,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.426,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.426,40
SALDO ATUAL =	345.827,73

Valor da Cota

28/02/2019	2,798030902
29/03/2019	2,809619387

Rentabilidade

No mês	0,4141
No ano	7,5167
Últimos 12 meses	16,9800

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	97.495,56			39.739,452048		
29/03/2019	SALDO ATUAL	98.129,84			39.739,452048		39.739,452048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.495,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	634,28

M. 264176

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,28
SALDO ATUAL =	98.129,84

Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	30.078,84			14.007,046222		
29/03/2019	SALDO ATUAL	30.217,48			14.007,046222		14.007,046222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.078,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,64
SALDO ATUAL =	30.217,48

Valor da Cota

28/02/2019	2,147407543
29/03/2019	2,157305604

Rentabilidade

No mês	0,4609
No ano	1,4831
Últimos 12 meses	6,2262

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "J8471039" and "JEFFERSON JEAN DUVOISIN".

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Março

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº: 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/03/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/03/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

6/6/8
J
Al.
70
7.7278

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

628600004

0628/006/00000072-1

IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/03/2019	000111	CRED TED	3.500,00C	3.500,00C
21/03/2019	414231	APL FUNDO	3.500,00D	0,00
28/03/2019	237430	RESGATE	90.000,00C	90.000,00C
28/03/2019	112778	ENVIO TED	90.000,00D	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten text: 06/03/2019]

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 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, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

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

Março

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

Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	725.855,15	2.724.079,21
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		725.855,15	2.724.079,21
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		725.855,15	2.724.079,21
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		589.955,30	876.266,24
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		589.955,30	876.266,24
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		589.955,30	876.266,24
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		393.303,59	584.177,71
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		393.303,59	584.177,71
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa	0141	393.303,59	584.177,71
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		196.651,71	292.088,53
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		196.651,71	292.088,53
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0141	196.651,71	292.088,53
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		101.048,05	1.743.799,59
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		101.048,05	1.743.799,59
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		101.048,05	1.743.799,59
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		101.048,05	1.743.799,59
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		101.048,05	1.743.799,59
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	93.341,52	1.703.013,18
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	7.706,53	40.786,41
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		34.851,80	104.013,38
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		34.851,80	104.013,38
4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		18.500,00	55.500,00
4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuz		18.500,00	55.500,00
4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	0205	18.500,00	55.500,00
4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		16.351,80	48.513,38
4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		16.351,80	48.513,38
4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	16.351,80	48.513,38
Receita Extra Orçamentária		Recurso	90.083,21	265.717,83
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	90,75	181,50
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		639,56	1.894,08
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	8.138,19	22.993,05
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	104,25	180,50
49487	DESCONTO SEGURO	0102	85,68	257,04
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	8.310,65	26.555,05
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	21.137,86	59.489,68
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.527,00	3.770,00
49491	MENSALIDADE SINDICAL	0102	248,27	715,30
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	7.795,97	24.955,27
49494	PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	25,74
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO		1.160,66	3.877,18
49545	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.937,49	118.331,59
51617	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	891,70	2.479,60
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		6,60	12,25
Total Geral :			815.938,36	2.989.797,04

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Total Geral : 815.938,36 2.989.797,04

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	725.855,15	ORÇAMENTÁRIAS	313.579,10
Contribuições	589.955,30	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	313.579,10
Receita Patrimonial	101.048,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.754,10
Outras Receitas Correntes	34.851,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
		Interferências Financeiras	1.284,50
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	1.284,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	683.622,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	681.734,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.145,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.648,30
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	313.579,10	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	319.897,96
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	319.897,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	319.188,66
SALDOS ANTERIORES	38.542.611,69	SALDOS ATUAIS	38.995.428,59
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.531.407,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.794.923,15
BANCO C/ MOVIMENTO	11.203,89	BANCO C/ MOVIMENTO	200.505,44
TOTAL	39.992.027,11	TOTAL	39.992.027,11

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

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

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large signature and some illegible text.

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Março
Página 1

Exercício de 2019

Período: Março

Página 1

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

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		7.502.835,21	725.855,15	2.724.079,21	0,00	4.778.756,00
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		7.502.835,21	725.855,15	2.724.079,21	0,00	4.778.756,00
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		4.050.000,00	589.955,30	876.266,24	0,00	3.173.733,76
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		4.050.000,00	589.955,30	876.266,24	0,00	3.173.733,76
4.1.2.1.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		4.050.000,00	589.955,30	876.266,24	0,00	3.173.733,76
4.1.2.1.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.700.000,00	393.303,59	584.177,71	0,00	2.115.822,29
4.1.2.1.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.700.000,00	393.303,59	584.177,71	0,00	2.115.822,29
4.1.2.1.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0141	1.350.000,00	196.651,71	292.088,53	0,00	1.057.911,47
4.1.2.1.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		1.350.000,00	196.651,71	292.088,53	0,00	1.057.911,47
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial	0141	2.915.750,00	101.048,05	1.743.799,59	0,00	1.171.950,41
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		2.915.750,00	101.048,05	1.743.799,59	0,00	1.171.950,41
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		2.915.750,00	101.048,05	1.743.799,59	0,00	1.171.950,41
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.915.750,00	101.048,05	1.743.799,59	0,00	1.171.950,41
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.862.500,00	93.341,52	1.703.013,18	0,00	1.159.486,82
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	53.250,00	7.706,53	40.786,41	0,00	12.463,59
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes	0205	537.085,21	34.851,80	104.013,38	0,00	433.071,83
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		537.085,21	34.851,80	104.013,38	0,00	433.071,83
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	55.500,00	0,00	166.500,00
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	55.500,00	0,00	166.500,00
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0205	315.085,21	16.351,80	48.513,38	0,00	266.571,83
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		315.085,21	16.351,80	48.513,38	0,00	266.571,83
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	315.085,21	16.351,80	48.513,38	0,00	266.571,83
Totais Gerais:		7.502.835,21	725.855,15	2.724.079,21	0,00	4.778.756,00

Totaïs Geraïs :

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019.

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Março

Página 1 de 2

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	313.579,10	989.503,65	7.078.846,56
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	10.277,93	126.198,04	499.590,74
94.01.09	Previdência Social		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	10.277,93	126.198,04	499.590,74
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	10.277,93	126.198,04	499.590,74
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		625.788,78	0,00	0,00	625.788,78	10.277,93	126.198,04	499.590,74
09.272.0066.2.113	Manut. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL		429.248,78	0,00	0,00	429.248,78	825,00	95.699,00	333.549,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	166.225,00	0,00	0,00	166.225,00	825,00	93.749,00	72.476,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1031	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1031	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	11.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1031	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1031	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	660,00	62.684,00	27.316,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	165,00	165,00	5.160,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	263.023,78	0,00	0,00	263.023,78	0,00	1.950,00	261.073,78
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	1.950,00	8.700,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1031	236.398,78	0,00	0,00	236.398,78	0,00	0,00	236.398,78
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	9.452,93	30.499,04	166.040,96
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9.452,93	27.908,73	142.091,27
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	9.452,93	27.908,73	129.091,27
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	2.590,31	20.949,69
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	2.590,31	20.949,69
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61	6.579.255,82
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61	6.579.255,82
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61	6.579.255,82
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61	6.579.255,82
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61	6.579.255,82
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	565.515,00	0,00	0,00	565.515,00	39.501,19	314.717,40	250.797,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	3.895.450,43	0,00	0,00	3.895.450,43	263.799,98	548.588,21	3.346.862,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	443.040,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	287.570,84	155.469,16
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	209.352,58	415.807,75	2.663.392,68
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0102	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	27.146,56	95.328,44
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0141	316.250,00	0,00	0,00	316.250,00	30.907,39	91.953,96	224.296,04
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	23.540,01	40.826,50	459.173,50
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00

Handwritten signatures and initials: "J67", "103", and a large signature.

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	313.579,10	989.503,65
94.02.0 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61
94.02.09 Previdência Social			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61
94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61
09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	303.301,17	863.305,61
7.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DO RPPS		0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	313.579,10	989.503,65
Total Geral :			8.068.350,21	0,00	0,00	8.068.350,21	313.579,10	989.503,65

CAMPO ALEGRE, 17/03/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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

Classificação	Orçamento						Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		No Mês			No Exercício	Até Mês		Até Mês
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE															
Órgão: 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL															
Unidade Orçamentária: 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL															
09.272.0066															
2.113.3.3.90.14.00.00.00.1031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.30.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.35.00.00.00.1031	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	825,00	1.650,00	8.250,00	
2.113.3.3.90.36.00.00.00.1031	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	1.260,00	1.960,00	19.040,00	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.1031	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	660,00	0,00	62.684,00	0,00	2.234,56	9.006,02	53.677,98	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.1031	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	
2.113.3.3.90.93.00.00.00.1031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.52.00.00.00.1031	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
2.113.4.4.90.61.00.00.00.1031	236.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.11.00.00.00.1031	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	9.452,93	0,00	27.908,73	0,00	9.452,93	27.908,73	0,00	
2.138.3.1.90.16.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.94.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.91.13.00.00.00.1031	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	2.590,31	0,00	2.590,31	2.590,31	0,00	
2.138.3.3.90.46.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.3.90.49.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							625.788,78	10.277,93	0,00	126.198,04	0,00	15.887,49	45.230,06	80.967,98	

10/12

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

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.864.371,52	386.836,44	1.477.535,08 S	1.477.535,08 S	38.722.860,20	98.971,14	38.623.889,06 S
Fevereiro	133.857,54	289.088,11	155.235,57 D	322.299,51 S	38.542.611,69	132.143,08	38.410.468,60 S
Março	725.855,15	313.579,10	412.276,05 S	1.734.575,56 S	38.995.428,59	134.030,95	38.861.397,64 S
Abril							
Maior							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	2.724.079,21	989.503,65	1.734.575,56 S	1.734.575,56 S	38.995.428,59	134.030,95	38.861.397,64 S

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

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

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

Just a d. 10 J 12.12

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Março de 2019, a(o) INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.363.772,75	7.706,53	0,00	1.371.479,28
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	8.247.986,15	237.500,00	844,73	8.484.641,42
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	2.207.517,85	28.345,37	0,00	2.235.863,22
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	336.657,12	0,00	539,77	336.117,35
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	23.730.080,24	62.338,90	90.000,00	23.702.419,14
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	2.095.102,01	11.264,76	0,00	2.106.366,77
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	13.200,47	373,41	0,00	13.573,88
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	5.308,41	719.992,79	571.596,32	153.704,88
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	5.895,48	34.000,00	11.594,92	28.300,56
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	537.091,21	10.870,88	3.500,00	544.462,09
Total Outros:						38.542.611,69	1.130.892,64	678.075,74	38.995.428,59
TOTAL GERAL:						38.542.611,69	1.130.892,64	678.075,74	38.995.428,59

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 38.995.428,59 (trinta e oito milhões, novecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e vinte e oito reais e , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	37.605.449,31
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.389.979,28
Total da Entidade:	38.995.428,59
Total da Geral:	38.995.428,59

Total da Entidade: 38.995.428,59
 Total da Geral: 38.995.428,59

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																
42	O			28/03	30.907,39	0,00	30.907,39	30.907,39	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/19																
43	O			28/03	5.443,42	0,00	5.443,42	5.443,42	0,00	49471	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 A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2019, ANEXA.																
44	O			28/03	262,40	0,00	262,40	262,40	0,00	49471	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 A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2019, ANEXA.																
45	O			28/03	5.552,09	0,00	5.552,09	5.552,09	0,00	49471	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 A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2019, ANEXA.																
46	O			28/03	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	49471	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 A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2019, ANEXA.																
47	O			28/03	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	49471	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 A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2019, ANEXA.																
48	O			28/03	2.023,59	0,00	2.023,59	2.023,59	0,00	49471	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 A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2019, ANEXA.																

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 4/4

Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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																
54 O			28/03	1.937,12	0,00	1.937,12	1.937,12	1.937,12	0,00	49471	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 A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2019, ANEXA.																

Total da Entidade:

313.579,10

313.579,10

160,00

Total do Período:

313.579,10

313.579,10

160,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/2

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	Prot/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
52			08/03/19	08/03/2019	66,30	0,00	66,30	08/03/19	66,30	0,00	1031	1031	4574/2019		3 09 272 0066	2.113	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
53			08/03/19	12/03/2019	1.193,70	0,00	1.193,70	12/03/19	0,00	1.193,70	1031 49472	1031 49472	4574/2019		3 09 272 0066	2.113	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
54			08/03/19	08/03/2019	135,30	0,00	135,30	08/03/19	135,30	0,00	1031	1031	4575		6 09 272 0066	2.113	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
55			08/03/19	12/03/2019	689,70	0,00	689,70	12/03/19	0,00	689,70	1031 49472	1031 49472	4575		6 09 272 0066	2.113	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
56		10/2019	12/03/19	12/03/2019	2.085,00	0,00	2.085,00	12/03/19	0,00	1.883,40	1031 49472	1031 49472	1838		35 09 272 0066	2.113	2.113	5 3.3.: 0.39.00.00.00.00.00	6 - EDITORA GAZETA DO NORTE LTDA	
57		9/2019	15/03/19	15/03/2019	500,00	0,00	500,00	20/03/19	0,00	500,00	1031 49472	1031 49472	2797		34 09 272 0066	2.113	2.113	9 4.4.90.52.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	
58			20/03/19	20/03/2019	165,00	0,00	165,00	20/03/19	0,00	1.950,00	1031 49472	1031 49472	022019		36 09 272 0066	2.113	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
59			21/03/19	21/03/2019	1.626,00	0,00	1.626,00	18/04/19	0,00	165,00	1031 49472	1031 49472	1907		5 09 272 0066	2.113	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
60			21/03/19	26/03/2019	160,00	0,00	160,00	18/04/19	0,00	160,00	1031 49472	1031 49472	1699		37 09 272 0066	2.113	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
61			25/03/19	26/03/2019	92,48	0,00	1.786,00	26/03/19	0,00	1.786,00	1031 49472	1031 49472	032019		2 09 272 0066	2.113	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
62			28/03/19	28/03/2019	133,58	0,00	92,48	28/03/19	0,00	92,48	1031 49472	1031 49472	032019		9 09 272 0066	2.113	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
63			28/03/19	28/03/2019	4.304,31	0,00	4.304,81	28/03/19	4.304,81	0,00	1031	1031	032019		38 09 272 0066	2.138	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
64			28/03/19	28/03/2019	4.690,03	0,00	4.690,03	28/03/19	4.690,03	0,00	0102	0102	032019		39 09 272 0066	2.033	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
65			28/03/19	28/03/2019	35.850,87	0,00	35.850,87	28/03/19	35.850,87	0,00	0141	0141	032019		40 09 272 0066	2.033	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
66			28/03/19	28/03/2019	724,15	0,00	724,15	28/03/19	724,15	0,00	0102	0102	032019		41 09 272 0066	2.033	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
67			28/03/19	28/03/2019	4.374,26	0,00	4.374,26	28/03/19	4.374,26	0,00	0141	0141	032019		42 09 272 0066	2.033	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
68			28/03/19	28/03/2019	5.148,12	0,00	5.148,12	28/03/19	0,00	5.148,12	1031 49472	1031 49472	032019		38 09 272 0066	2.138	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
69			28/03/19	28/03/2019	25.657,75	0,00	25.657,75	28/03/19	0,00	25.657,75	0102 49471	0102 49471	032019		39 09 272 0066	2.033	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
70			28/03/19	28/03/2019	173.501,71	0,00	173.501,71	28/03/19	0,00	173.501,71	0141 49471	0141 49471	032019		40 09 272 0066	2.033	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
71			28/03/19	28/03/2019	8.429,26	0,00	8.429,26	28/03/19	0,00	8.429,26	0102 49471	0102 49471	032019		41 09 272 0066	2.033	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
72			28/03/19	28/03/2019	26.533,13	0,00	26.533,13	28/03/19	0,00	26.533,13	0141 49471	0141 49471	032019		42 09 272 0066	2.033	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
73			28/03/19	28/03/2019	431,80	0,00	431,80	28/03/19	0,00	431,80	1031 49472	1031 49472	032019		10 09 272 0066	2.113	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
74			28/03/19	28/03/2019	5.443,42	0,00	5.443,42	28/03/19	0,00	5.443,42	0141 49471	0141 49471	022019		43 09 272 0066	2.033	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
75			28/03/19	28/03/2019	262,40	0,00	262,40	28/03/19	0,00	262,40	0141 49471	0141 49471	022019		44 09 272 0066	2.033	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
76			28/03/19	28/03/2019	5.552,09	0,00	5.552,09	28/03/19	0,00	5.552,09	0141 49471	0141 49471	022019		45 09 272 0066	2.033	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
77			28/03/19	28/03/2019	65,60	0,00	65,60	28/03/19	0,00	65,60	0141 49471	0141 49471	022019		46 09 272 0066	2.033	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
78			28/03/19	28/03/2019	98,40	0,00	98,40	28/03/19	0,00	98,40		0141 49471		022019	47 09 272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	23 3.1.90.05.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
79			28/03/19	28/03/2019	2.023,59	0,00	2.023,59	28/03/19	0,00	2.023,59		0141 49471		022019	48 09 272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	23 3.1.90.05.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
80			28/03/19	28/03/2019	3.934,37	0,00	3.934,37	28/03/19	0,00	3.934,37		0141 49471		032019	49 09 272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	23 3.1.90.05.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
81			28/03/19	28/03/2019	98,40	0,00	98,40	28/03/19	0,00	98,40		0141 49471		032019	50 09 272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	23 3.1.90.05.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
82			28/03/19	28/03/2019	65,60	0,00	65,60	28/03/19	0,00	65,60		0141 49471		032019	51 09 272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	23 3.1.90.05.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
83			28/03/19	28/03/2019	2.262,45	0,00	2.262,45	28/03/19	0,00	2.262,45		0141 49471		032019	52 09 272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	23 3.1.90.05.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
84			28/03/19	28/03/2019	1.796,57	0,00	1.796,57	28/03/19	0,00	1.796,57		0141 49471		032019	53 09 272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	23 3.1.90.05.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
85			28/03/19	28/03/2019	1.937,12	0,00	1.937,12	28/03/19	0,00	1.937,12		0141 49471		032019	54 09 272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	23 3.1.90.05.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	

Total do Dia:

313.319,48

Total da Entidade:

319.897,96

Total do Período:

319.897,96

CAMPO ALEGRE 17/03/2019

J.F. ESCOBAR JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036 030/O-2

Handwritten signature and initials: "J.F. ESCOBAR JEAN DUVOISIN" and "CAMILA BRUN MACHADO".

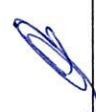
ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
37	O			20/03	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00		09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SOLUÇÃO DO CHAMADO FRSSC 87659 DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA - FOLHA DE PAGAMENTO.																

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019


JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo


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


JEFERSON JEAN DUVOISIN


CAMILA BRAUN MACHADO

Total da Entidade: 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00

Total do Período: 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

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

CAMPO ALEGRE 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

V6f

X

10

J

276

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Despesas Empenhadas
Período de 01/03/2019 até 31/03/2019

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390390005 DESPESAS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total do Órgão	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total Geral	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CAMPO ALEGRE, 17/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]