



BALANCETE CONTÁBIL

(ABRIL)

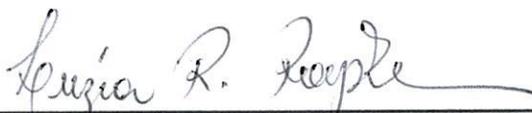
EXERCÍCIO/2018

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.

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

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

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 21 DE MAIO DE 2018.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.576.036,73D	1.106.947,12	974.572,47	34.708.411,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.559.067,27D	1.102.007,12	974.572,47	34.686.501,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.825.539,80D	1.102.007,12	972.537,73	33.955.009,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.825.539,80D	1.102.007,12	972.537,73	33.955.009,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.825.539,80D	1.102.007,12	972.537,73	33.955.009,19D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	830,05D	796.007,69	771.695,89	25.141,85D
1.1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	830,05D	796.007,69	771.695,89	25.141,85D
1.1.1.1.1.02.00.01			BANCO DO BRASIL	830,05D	796.007,69	771.695,89	25.141,85D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	830,05D	796.007,69	771.695,89	25.141,85D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Administ.	829,40D	489.217,40	482.472,69	7.574,11D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	0,65D	44.124,65	43.057,56	1.067,74D
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	33.000,00	16.500,00	16.500,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	0,00	29.665,64	29.665,64	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.824.709,75D	305.999,43	200.841,84	33.929.867,34D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.824.709,75D	305.999,43	200.841,84	33.929.867,34D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.824.709,75D	305.999,43	200.841,84	33.929.867,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	1.806.480,21D	30.102,51	0,00	1.836.582,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49485)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	1.809.418,89D	28.109,90	13.500,00	1.824.028,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49486)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	21.156.706,15D	200.000,00	14.456,11	21.342.250,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49487)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	7.619.852,39D	31.258,13	170.000,00	7.481.110,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49488)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C -2.419-9	9.134,75D	28,89	0,00	9.163,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49489)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/13.597-6	1.070.759,19D	16.500,00	600,33	1.086.658,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	352.358,17D	0,00	2.285,40	350.072,77D
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
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	552.027,47D	0,00	2.034,74	549.992,73D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	552.027,47D	0,00	2.034,74	549.992,73D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	552.027,47D	0,00	2.034,74	549.992,73D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	552.027,47D	0,00	2.034,74	549.992,73D
1.1.4.1.1.10.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	552.027,47D	0,00	2.034,74	549.992,73D
1.1.4.1.1.10.06.00.00.000001 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BI	552.027,47D	0,00	2.034,74	549.992,73D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.969,46D	4.940,00	0,00	21.909,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	16.969,46D	4.940,00	0,00	21.909,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	34.067,88D	4.940,00	0,00	39.007,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.067,88D	4.940,00	0,00	39.007,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.999,91D	0,00	0,00	4.999,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.747,70D	0,00	0,00	2.747,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	18.302,29D	1.670,00	0,00	19.972,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.302,29D	1.670,00	0,00	19.972,29D

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the top right of the page, including a large signature that appears to be 'A.' and several other initials.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.302,29D	1.670,00	0,00	19.972,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.752,10D	3.270,00	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	5.198,10D	3.270,00	0,00	8.468,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.317,91C	0,00	0,00	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	945,53C	0,00	0,00	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIOI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.600,06C	0,00	0,00	4.600,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.156.955,59C	281.648,74	326.015,79	33.201.322,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	41.062,79C	281.648,74	326.015,79	85.429,84C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	40.558,00C	269.961,11	269.961,11	40.558,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	40.558,00C	8.638,68	8.638,68	40.558,00C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.558,00C	8.638,68	8.638,68	40.558,00C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	40.558,00C	8.638,68	8.638,68	40.558,00C
2.1.1.1.1.01.01			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	8.638,68	8.638,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.558,00C	0,00	0,00	40.558,00C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (45208)	P	P		40.558,00C	0,00	0,00	40.558,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	260.438,90	260.438,90	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.438,90	260.438,90	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	260.438,90	260.438,90	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	63,42	63,42	0,00
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,42	63,42	0,00
2.1.1.3.1.01			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	63,42	63,42	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	820,11	820,11	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	688,11	688,11	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	688,11	688,11	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	688,11	688,11	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	10.190,84	13.496,19	3.305,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.190,84	13.496,19	3.305,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	10.190,84	13.496,19	3.305,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	10.190,84	13.496,19	3.305,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	10.190,84	13.496,19	3.305,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	504,79C	1.496,79	42.558,49	41.566,49C
2.1.8.8			VALORES RESSTITUÍVEIS	504,79C	1.496,79	42.558,49	41.566,49C
2.1.8.8.1			VALORES RESSTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	504,79C	1.496,79	42.558,49	41.566,49C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	496,21C	1.496,79	42.549,91	41.549,33C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	416,65C	416,65	669,50	669,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F		416,65C	416,65	669,50	669,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F		416,65C	416,65	669,50	669,50C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	790,18	6.194,95	5.404,77C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F		0,00	790,18	6.194,95	5.404,77C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	201,00	201,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F		0,00	201,00	201,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	739,41	739,41C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F		0,00	0,00	739,41	739,41C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	79,56C	79,56	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F		79,56C	79,56	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9,40	34.659,37	34.649,97C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F		0,00	9,40	34.659,37	34.649,97C
			A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	7.536,04	7.536,04C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	0,00	14.200,78	14.200,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	0,00	0,00	185,78	185,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	11.190,37	11.190,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	9,40	9,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000200 (52854)	P	F	CONVENIO SINDICATO	0,00	0,00	50,00	50,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58	0,00	8,58	17,16
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8,58	0,00	8,58	17,16
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	8,58	0,00	8,58	17,16
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 - CONS	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	F	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 RPI	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	4.368.602,45	0,00	0,00	4.368.602,45
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.368.602,45	0,00	0,00	4.368.602,45
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.368.602,45	0,00	0,00	4.368.602,45
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182.134,84	0,00	0,00	12.182.134,84
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.182.134,84	0,00	0,00	12.182.134,84
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.847.031,49	0,00	0,00	7.847.031,49
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.847.031,49	0,00	0,00	7.847.031,49
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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	835.950,63D	296.109,78	624,65	1.131.435,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	62.126,16D	9.376,79	0,00	71.502,95D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.766,73D	8.688,68	0,00	69.455,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	60.766,73D	8.688,68	0,00	69.455,41D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	60.766,73D	8.688,68	0,00	69.455,41D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	60.766,73D	8.688,68	0,00	69.455,41D
3.1.1.1.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.878,81D	8.638,68	0,00	27.517,49D
3.1.1.1.1.01.01.01	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.329,92D	0,00	0,00	1.329,92D
3.1.1.1.1.01.01.01.01	P		13. SALÁRIO	40.558,00D	0,00	0,00	40.558,00D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	50,00	0,00	50,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.359,43D	688,11	0,00	2.047,54D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.359,43D	688,11	0,00	2.047,54D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.359,43D	688,11	0,00	2.047,54D
3.1.2.1.2.01	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.359,43D	688,11	0,00	2.047,54D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	749.896,14D	260.502,32	0,00	1.010.400,46D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	621.778,77D	208.552,45	0,00	830.331,22D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	621.778,77D	208.552,45	0,00	830.331,22D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	621.778,77D	208.552,45	0,00	830.331,22D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	621.778,77D	208.552,45	0,00	830.331,22D
3.2.1.1.1.01.99	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	621.778,77D	208.552,45	0,00	830.331,22D
3.2.2			PENSÕES	99.296,28D	34.395,89	0,00	133.692,17D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	99.296,28D	34.395,89	0,00	133.692,17D
3.2.2.1.1			FUNÇÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	99.296,28D	34.395,89	0,00	133.692,17D
3.2.2.1.1.99	P		OUTRAS PENSÕES	99.296,28D	34.395,89	0,00	133.692,17D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.823,09D	17.553,98	0,00	46.377,07D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	28.823,09D	17.553,98	0,00	46.377,07D
3.2.9.9.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	28.823,09D	17.553,98	0,00	46.377,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.584,81D	7.846,19	624,65	27.786,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	167,70	0,00	167,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	167,70	0,00	167,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167,70	0,00	167,70D
3.3.1.1.1.16	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	167,70	0,00	167,70D
3.3.2			SERVIÇOS	19.928,79D	7.678,49	624,65	26.983,63D
3.3.2.1			DIÁRIAS	350,00D	70,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	350,00D	70,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	350,00D	70,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1.01.01	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	350,00D	70,00	0,00	420,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.355,00D	4.020,00	624,65	8.750,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.355,00D	4.020,00	624,65	8.750,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.980,00D	660,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.2.1.01.01	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	1.980,00D	660,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.2.1.99	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.375,00D	3.360,00	624,65	6.110,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.224,79D	3.588,49	0,00	17.813,28D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.224,79D	3.588,49	0,00	17.813,28D

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		COMUNICAÇÃO	391,02D	130,34	0,00	521,36D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	3.422,64D	1.140,88	0,00	4.563,52D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	861,47D	808,03	0,00	1.669,50D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.599,66D	859,24	0,00	8.458,90D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO	2,94D	0,00	0,00	2,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31,52D	0,00	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,38D	0,00	0,00	514,38D
3.3.3.1.1.01.01.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	29,28D	0,00	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIARIO GERAL	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DEVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	2.326,52D	18.252,48	0,00	20.579,00D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	2.326,52D	18.252,48	0,00	20.579,00D
3.6.1.4			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.326,52D	18.252,48	0,00	20.579,00D
3.6.1.4.1			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAC	2.326,52D	18.252,48	0,00	20.579,00D
3.6.1.4.1.03			REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	2.326,52D	18.252,48	0,00	20.579,00D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P		REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	2.326,52D	18.252,48	0,00	20.579,00D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.035,00D	132,00	0,00	1.167,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.035,00D	132,00	0,00	1.167,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.035,00D	132,00	0,00	1.167,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDACÃO	1.035,00D	132,00	0,00	1.167,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.035,00D	132,00	0,00	1.167,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.255.031,77C	0,00	383.492,73	2.638.524,50C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	560.242,67C	0,00	279.287,87	839.530,54C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	560.242,67C	0,00	279.287,87	839.530,54C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	560.242,67C	0,00	279.287,87	839.530,54C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	560.242,67C	0,00	279.287,87	839.530,54C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	373.495,59C	0,00	186.192,15	559.687,74C
4.2.1.1.1.01.01 (47851)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	373.495,59C	0,00	186.192,15	559.687,74C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	186.747,08C	0,00	93.095,72	279.842,80C
4.2.1.1.1.02.01 (50462)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	186.747,08C	0,00	93.095,72	279.842,80C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.328.523,55C	0,00	2.733,79	1.331.257,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.328.523,55C	0,00	2.733,79	1.331.257,34C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.328.523,55C	0,00	2.733,79	1.331.257,34C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.523,55C	0,00	2.733,79	1.331.257,34C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	337.111,91C	0,00	71.805,43	408.917,34C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	337.111,91C	0,00	71.805,43	408.917,34C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.611,91C	0,00	38.805,43	161.417,34C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	122.611,91C	0,00	38.805,43	161.417,34C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	122.611,91C	0,00	38.805,43	161.417,34C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O I	214.500,00C	0,00	33.000,00	247.500,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O	214.500,00C	0,00	33.000,00	247.500,00C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	214.500,00C	0,00	33.000,00	247.500,00C
4.5.1.3.2.02.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	214.500,00C	0,00	33.000,00	247.500,00C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.0000001 (51590)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	214.500,00C	0,00	33.000,00	247.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.153,64C	0,00	29.665,64	58.819,28C
4.9.7			REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.329,92C	0,00	0,00	1.329,92C
4.9.7.1			REVERSAO DE PROVISÕES	1.329,92C	0,00	0,00	1.329,92C
4.9.7.1.1			REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.329,92C	0,00	0,00	1.329,92C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	1.329,92C	0,00	0,00	1.329,92C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	27.823,72C	0,00	29.665,64	57.489,36C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.823,72C	0,00	29.665,64	57.489,36C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.823,72C	0,00	29.665,64	57.489,36C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	27.823,72C	0,00	29.665,64	57.489,36C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Abril

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.252.241,94D	0,00	0,00	13.252.241,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	13.250.936,68D	0,00	0,00	13.250.936,68D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		CRÉDITO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26D	0,00	0,00	11.305,26D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.776,08D	0,00	0,00	6.776,08D
5.3.1.1 (48345)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.776,08D	0,00	0,00	6.776,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D
5.3.2.1 (48351)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D






Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7				CONTROLES DEVEDORES	36.327.581,32D	1.101.382,47	0,00	37.428.963,79D
7.2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.327.581,32D	1.101.382,47	0,00	37.428.963,79D
7.2.1				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.327.581,32D	1.101.382,47	0,00	37.428.963,79D
7.2.1.1 (48526)	C			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.327.581,32D	1.101.382,47	0,00	37.428.963,79D

Handwritten notes in blue ink:
 A large signature or scribble is present over the table.
 To the right of the table, there are handwritten notes: "70" and "R".

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	36.327.581,32C	1.573.131,72	2.674.514,19	37.428.963,79C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.327.581,32C	1.573.131,72	2.674.514,19	37.428.963,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.327.581,32C	1.573.131,72	2.674.514,19	37.428.963,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.327.581,32C	1.573.131,72	2.674.514,19	37.428.963,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.315.413,22C	1.008.061,03	1.101.382,47	34.408.734,66C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.315.413,22C	1.008.061,03	1.101.382,47	34.408.734,66C
8.2.1.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	61.649,26C	282.797,30	272.543,46	51.395,42C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	504,79C	281.648,74	326.015,79	44.871,84C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	280.151,95	283.457,30	3.305,35C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	504,79C	1.496,79	42.558,49	41.566,49C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.950.014,05C	624,65	974.572,47	2.923.961,87C
TOTAL:				0,00C	5.543.110,59	5.543.110,59	0,00C

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018


JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo


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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 02/2018	Bimestre Mar/Abr/2018	Total até Abr/2018
RECEITAS				
Contribuições	3.503.397,38	280.287,52	559.243,02	839.530,54
Receita Patrimonial	2.550.000,00	1.100.102,55	231.154,79	1.331.257,34
Outras Receitas Correntes	306.570,96	60.823,72	62.665,64	123.489,36
TOTAL DA RECEITA :	6.359.968,34	1.441.213,79	853.063,45	2.294.277,24
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	475.610,00	86.003,12	22.569,58	108.572,70
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	506.336,97	504.063,49	1.010.400,46
Total da Entidade:	6.890.968,34	592.340,09	526.633,07	1.118.973,16
TOTAL DA DESPESA :	6.890.968,34	592.340,09	526.633,07	1.118.973,16

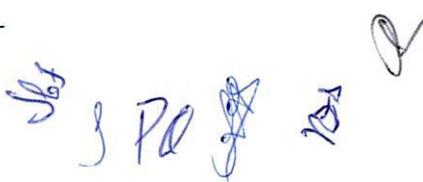
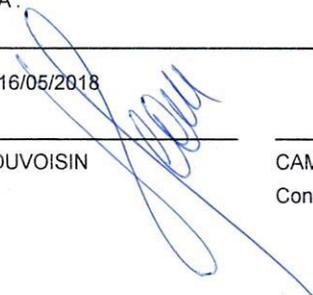
CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				34.376.737,22			34.479.860,07
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR.	1.809.418,89	28.109,90	13.500,00	1.824.028,79
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.619.852,39	31.258,13	170.000,00	7.481.110,52
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	1.070.759,19	16.500,00	600,33	1.086.658,86
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	1.806.480,21	30.102,51	0,00	1.836.582,72
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	21.156.706,15	200.000,00	14.456,11	21.342.250,04
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC	552.027,47	0,00	2.034,74	549.992,73
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	352.358,17	0,00	2.285,40	350.072,77
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	9.134,75	28,89	0,00	9.163,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO				830,05			25.141,85
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	829,40	489.217,40	482.472,69	7.574,11
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	0,65	44.124,65	43.057,56	1.067,74
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	0,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
13	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	29.665,64	29.665,64	0,00
Total da Entidade:				34.377.567,27	1.102.007,12	974.572,47	34.505.001,92
Totais:				34.377.567,27	1.102.007,12	974.572,47	34.505.001,92

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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




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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Abril

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: 30/04/2018

R\$ 7.529,84

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	Tarifa bancaria
Total:		9,40	
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
01/02/2018		9,70	Tarifa a ser lançada conta 76376
31/03/2018		19,40	
09/04/2018		9,70	
Total:		38,80	
Menos (-)			
(-)-Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
16/02/2018		3,76	transferir p 76376
16/02/2018		0,17	transferir p 76376
Total:		3,93	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 7.574,11

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JEF', 'CMB', and other illegible marks.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018

R\$ 994,49

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade			
16/02/2018	DEPOSITO	0,17	transf. ASP
16/02/2018	dDEPOSITO	3,76	transf. ASP
20/02/2018	DEPOSITO	6,12	transf. Prefeitura (referente a seguro)
26/04/2018	DEPOSITO	72,60	DESCONTO INDEVIDO INSS DR. THAIS
	Total:	82,65	
Menos (-)			
(-)-Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	rEF TARIFA BANCARIA
	Total:	9,40	
Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018		R\$ 1.067,74	

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018

R\$ 16.500,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 16.500,00

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (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: 30/04/2018

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (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: 30/04/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018

R\$ 1.824.028,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 1.824.028,79

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018

R\$ 21.342.250,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 21.342.250,04

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JEF', 'C.B.M.', and 'R.D.' with arrows pointing to specific areas of the document.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018

R\$ 7.481.110,52

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 7.481.110,52

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018

R\$ 9.163,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 9.163,64

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018

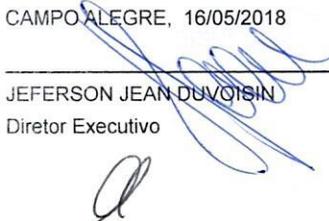
R\$ 1.086.658,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 1.086.658,86

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018


JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (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: 30/04/2018

R\$ 350.072,77

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 350.072,77

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018

R\$ 1.836.582,72

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 1.836.582,72

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2018

R\$ 549.992,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2018

R\$ 549.992,73

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Maio 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 Maio 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, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/C-2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	344.687,30	ORÇAMENTÁRIAS	271.918,81
Contribuições	279.287,87	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	271.230,70
Receita Patrimonial	2.733,79	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.141,00
Outras Receitas Correntes	62.665,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419,70
		INVESTIMENTOS	1.670,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	688,11
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	688,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.805,43		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.805,43	Interferências Financeiras	18.252,48
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	18.252,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	598.559,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	564.446,04
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.558,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.496,79
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	272.543,46	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282.797,30
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	283.457,30	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	280.151,95
SALDOS ANTERIORES	34.377.567,27	SALDOS ATUAIS	34.505.001,92
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.376.737,22	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.479.860,07
BANCO C/ MOVIMENTO	830,05	BANCO C/ MOVIMENTO	25.141,85
TOTAL	35.359.619,25	TOTAL	35.359.619,25

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Abril

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	Recurso	Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		344.687,30	2.294.277,24
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		344.687,30	2.294.277,24
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		344.687,30	2.294.277,24
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		279.287,87	839.530,54
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		279.287,87	839.530,54
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social		279.287,87	839.530,54
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência Social		186.192,15	559.687,74
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0141	186.192,15	559.687,74
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		93.095,72	279.842,80
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - I	0141	93.095,72	279.842,80
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		2.733,79	1.331.257,34
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		2.733,79	1.331.257,34
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		2.733,79	1.331.257,34
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		2.733,79	1.331.257,34
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.733,79	1.331.257,34
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - I	0141	2.733,79	1.284.364,15
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - II	0205	0,00	46.893,19
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		62.665,64	123.489,36
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		62.665,64	123.489,36
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		33.000,00	66.000,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial - RPPS		33.000,00	66.000,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial - RPPS - I	0205	33.000,00	66.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social		29.665,64	57.489,36
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS		29.665,64	57.489,36
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social - RPPS - I	0141	29.665,64	57.489,36
Receita Extra Orçamentária		0,00	0,00
Total Geral :		344.687,30	2.294.277,24

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Número	Data	Nome do credor	Valor
EMPENHOS			
1	02/01/2018	WBT INTERNET LTDA - EPP	960,00
3	02/01/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	570,45
4	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.296,18
5	02/01/2018	CARLOS SERGIO MOURA	14.175,00
6	02/01/2018	GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME	3.450,00
7	02/01/2018	TAIS CRISTINA HEYSE	5.280,00
8	02/01/2018	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	5.790,00
9	02/01/2018	W F BORGES JUNIOR - ME	5.200,00
10	02/01/2018	NOTA DIGITAL LTDA - ME	7.800,00
11	02/01/2018	OI S.A.	1.608,98
12	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	2.330,50
Total:			48.461,11

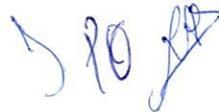
CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Abril/2018

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	32.559.932,20	Despesa Orçamentária:	1
		No Mês	278.867,30
		Até o Mês	1.067.242,05
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	344.687,30	No Mês	1.496,79
Até o Mês:	2.294.277,24	Até o Mês	592.511,39
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	280.364,09
No Mês:	114.363,92		
Até o Mês:	860.536,44		
Total do Mês	459.051,22		
Total:	35.714.745,88		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	6.890.968,34	0,00	Saldo do Mês Anterior :	33.825.539,80	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		280.364,09
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	459.051,22	
Diferença (a - d) :		6.890.968,34	Saldo :		33.955.009,19
			Total:	34.284.591,02	34.235.373,28

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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															
67 O		03/04	03/04	688,11	0,00	688,11	688,11	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/2018.															
68 O		06/04	06/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - JEFFERSON JEAN DUVOISIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE aa 2/4 DE DIÁRIA PARA DIRETOR EXECUTIVO DO IPRECAL DESLOCAR-SE A JOINVILLE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 05/04/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 007-2018, ANEXO.															
69 O		15/2018	16/04	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD
Pela despesa empenhada referente a Aquisição de equipamentos para instalação dos sistemas BETHA de uso administrativo no Iprecal. Conforme autorização de fornecimento nr. 15/2018, anexa. (Compra Direta Nº 10/2018)															
70 O		16/2018	19/04	167,70	0,00	167,70	167,70	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de tintas para impressora EPSON L575 para uso no IPRECAL. CONFORME AF. NR.16/2018. (Compra Direta Nº 11/2018)															
71 O		19/04	19/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 04/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.															
72 O		26/04	26/04	8.638,68	0,00	8.638,68	8.638,68	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18															

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 2/4

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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																
73	O			26/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.138	16	3.3.90.46.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
74	O			26/04	179.089,63	0,00	179.089,63	179.089,63	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
75	O			26/04	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
76	O			26/04	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
77	O			26/04	29.180,57	0,00	29.180,57	29.180,57	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
78	O			26/04	8.795,74	0,00	8.795,74	8.795,74	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
79	O			26/04	25.446,10	0,00	25.446,10	25.446,10	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

[Handwritten signature]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
80	O			26/04	8.384,81	0,00	8.384,81	8.384,81	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
81	O			26/04	348,81	0,00	348,81	348,81	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
82	O			26/04	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
83	O			26/04	5.800,60	0,00	5.800,60	5.800,60	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 AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
84	O			26/04	2.924,63	0,00	2.924,63	2.924,63	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 AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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
85	O			26/04	63.42	0,00	63.42	63.42	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Total da Entidade:

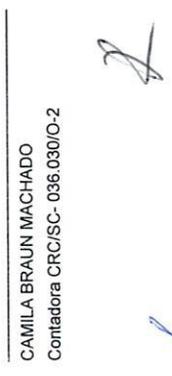
271.918,81 0,00 271.918,81 271.918,81 0,00

Total do Período:

271.918,81 0,00 271.918,81 271.918,81 0,00

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018


JEFFERSON JEAN DIVOVOSIN
Diretor Executivo


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





Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordin	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																				
104	15/2018	18/04/18	20/04/2018	20/04/2018	1.670,00	0,00	1.670,00	20/04/18	0,00	1.670,00		0141 49472	2193	69 09.272.0066	2.113	9 4.4.90.52.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME			
Pela despesa empenhada referente a aquisição de equipamentos para instalação dos sistemas BETHA do uso administrativo no Iprecal. Conforme autorização de fornecimento nr. 15/2018, anexa. (Compra Direta Nº 10/2018)																				
Total do Dia:																				
105	9/2018	19/04/18	20/04/2018	20/04/18	650,00	0,00	650,00	20/04/18	0,00	650,00		0141 49472	1002	9 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME			
Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 mes Prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social, compreendendo os seguintes serviços:																				
1. Instalação/manutenção do SIPREV;																				
2. Configuração Banco de Dados;																				
3. Integração Arquivos Preletural/Precai;																				
4. Tratamento e importação de arquivo XML;																				
5. Atualização do Sistema;																				
6. Rolina de backups;																				
7. Treinamento online;																				
8. Suporte online;																				
9. Importação mensal dos arquivos XML;																				
10. Assessoria online para realização do Censo Previdenciário. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social para o período de 02/01/2018 a 31/12/2018 conforme autorização de fornecimento nr 09/2018 em anexo. (Licitação Nº : 3/2018-DL)																				
106	19/04/18	19/04/2018	132,00	0,00	132,00	20/04/18	0,00	132,00	0,00	132,00		0141 49472	032018	71 09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 04/2018, CONFORME RELATAÇÃO EM ANEXO																				
Total do Dia:																				
107	1/2018	23/04/18	24/04/2018	24/04/18	120,00	0,00	120,00	24/04/18	0,00	120,00		0141 49472	16643	1 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEDE DO IPRICAL PARA O ANO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 01/2018 EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1/2018)																				
108	12/2018	23/04/18	24/04/2018	24/04/18	54,00	0,00	54,00	24/04/18	0,00	54,00		0141 49472	195	54 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - SUQUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA			
Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Revisão geral na impressora hp 8600 do Iprecal, nº de patrimônio 59 conforme autorização de fornecimento nr 12/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 7/2018)																				
109	4/2018	23/04/18	24/04/2018	24/04/18	99,24	0,00	99,24	24/04/18	0,00	99,24		0141 49472	10315	4 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Contratação de empresa para prestação de Serviço Móvel Pessoal, com fornecimento de 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e dados com franquia de 3GB conforme autorização de fornecimento nr 04/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 4/2018)																				
Total do Dia:																				
			273,24	0,00	273,24		273,24		0,00	273,24										






Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
110		5/2018	25/04/18	25/04/2018	35,35	35,35	0,00	25/04/18	0,00	0,00		0141	4159		5 09.272.0066	2.113		4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
Retenções referentes a liquidação 87 do empenho 5: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERÍCIA MÉDICA para o IPRECAL, consistindo em:																				
- Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente;																				
- Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente;																				
- Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente;																				
- Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos;																				
- Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL;																				
- Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha.																				
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nº 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)																				
111		5/2018	25/04/18	25/04/2018	624,65	624,65	0,00	26/04/18	0,00	0,00		0141 49472	4159		5 09.272.0066	2.113		4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERÍCIA MÉDICA para o IPRECAL, consistindo em:																				
- Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente;																				
- Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente;																				
- Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente;																				
- Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos;																				
- Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL;																				
- Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha.																				
REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nº 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)																				
Total do Dia: 660,00 660,00 0,00 0,00																				
112		26/04/18	26/04/2018	26/04/2018	3.972,42	0,00	3.972,42	26/04/18	3.972,42	0,00		0141	042018		72 09.272.0066	2.138		12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
Retenções referentes a liquidação 88 do empenho 7: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																				
113		26/04/18	26/04/2018	26/04/2018	4.666,26	0,00	4.666,26	26/04/18	0,00	4.666,26		0141 49472	042018		72 09.272.0066	2.138		12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																				
114		26/04/18	26/04/2018	26/04/2018	50,00	0,00	50,00	26/04/18	0,00	50,00		0141 49472	042018		73 09.272.0066	2.138		16 3.3.90.46.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																				
115		12/2018	25/04/18	26/04/2018	226,00	0,00	226,00	26/04/18	0,00	226,00		0141 49472	195		54 09.272.0066	2.113		5 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - SUÇUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA	
Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Revisão geral na impressora hp 8600 do Iprecal, nº de patrimônio 59 conforme autorização de fornecimento nº 12/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 7/2018)																				
116		14/2018	26/04/18	03/05/2018	3.270,00	0,00	3.270,00	03/05/18	0,00	3.270,00		0141 49472	1577669		58 09.272.0066	2.113		9 4.4.90.52.00.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LAIDER 07193352997	
Pela despesa empenhada referente a aquisição de móveis para a sala do Iprecal. Conforme autorização de fornecimento nº 14/2018, anexa. (Compra Direta Nº 9/2018)																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct/Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
117			26/04/18	26/04/2018	29.847,81	0,00	29.847,81	26/04/18	29.847,81	0,00		0141	042018	74 09 272.0066	2.033	19 3 1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			Relações referentes a liquidação 92 do empenho 74: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
118			26/04/18	26/04/2018	149.241,82	0,00	149.241,82	26/04/18	0,00	149.241,82		0141 49471	042018	74 09 272.0066	2.033	19 3 1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
119			26/04/18	26/04/2018	282,25	0,00	282,25	26/04/18	0,00	282,25		0141 49471	042018	75 09 272.0066	2.033	19 3 1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
120			26/04/18	26/04/2018	154,05	0,00	154,05	26/04/18	0,00	154,05		0141 49471	042018	76 09 272.0066	2.033	22 3 1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
121			26/04/18	26/04/2018	4.730,14	0,00	4.730,14	26/04/18	4.730,14	0,00		0102	042018	77 09 272.0066	2.033	18 3 1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			Relações referentes a liquidação 95 do empenho 77: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
122			26/04/18	26/04/2018	24.450,43	0,00	24.450,43	26/04/18	0,00	24.450,43		0102 49471	042018	77 09 272.0066	2.033	18 3 1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
123			26/04/18	26/04/2018	701,24	0,00	701,24	26/04/18	701,24	0,00		0102	042018	78 09 272.0066	2.033	21 3 1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			Relações referentes a liquidação 95 do empenho 78: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
124			26/04/18	26/04/2018	8.094,50	0,00	8.094,50	26/04/18	0,00	8.094,50		0102 49471	042018	78 09 272.0066	2.033	21 3 1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
125			26/04/18	26/04/2018	3.023,88	0,00	3.023,88	26/04/18	3.023,88	0,00		0141	042018	79 09 272.0066	2.033	22 3 1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			Relações referentes a liquidação 97 do empenho 79: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
126			26/04/18	26/04/2018	22.422,22	0,00	22.422,22	26/04/18	0,00	22.422,22		0141 49471	042018	79 09 272.0066	2.033	22 3 1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
127			7/2018	26/04/2018	107,95	0,00	107,95	26/04/18	107,95	0,00		0141	4159	7 09 272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE		
			Relações referentes a liquidação 98 do empenho 7: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES CONTRATACÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº: 1/2018-DL)																
128			7/2018	26/04/2018	552,05	0,00	552,05	26/04/18	0,00	552,05		0141 49472	4159	7 09 272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES CONTRATACÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº: 1/2018-DL)																
129			1/2018	26/04/2018	360,00	0,00	360,00	26/04/18	0,00	360,00		0141 49472	352704	1 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEDE DO IPRECAL PARA O ANO DE 2018. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 01/2018 EM ANEXO (Compra Direta Nº 1/2018)																
130			16/2018	26/04/2018	167,70	0,00	167,70	26/04/18	0,00	167,70		0141 49472	2206	70 09 272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de tintas para impressora EPSON L575 para uso no IPRECAL - CONFORME AF. NR 16/2018. (Compra Direta Nº 11/2018)																
131			26/04/18	27/04/2018	130,34	0,00	130,34	27/04/18	0,00	130,34		0141 49472	042018	11 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA, NR 3632-1574 PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISICAO NR 006/2018 EM ANEXO.																

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten text: PO AS]

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheques/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credorr/Contrato Divida	
132	Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
		5/2018	26/04/18	26/04/2018	56,35	0,00	56,35	26/04/18	56,35	0,00	0141	0141	4160/2018	5 09.272.0066	2 113	4 3.3.90.36.00.00.00.00			97 - CARLOS SERGIO MOURA		
	Relações referentes a liquidação 102 do empenho 5: Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERICIA MEDICA para o IPRECAL, consistindo em:																				
	- Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente;																				
	- Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente;																				
	- Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente;																				
	- Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos;																				
	- Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL;																				
	- Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha;																				
	REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nr 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)																				
133		5/2018	26/04/18	26/04/2018	1.023,65	0,00	1.023,65	26/04/18	0,00	1.023,65	0141 49472	0141 49472	4160/2018	5 09.272.0066	2 113	4 3.3.90.36.00.00.00.00			97 - CARLOS SERGIO MOURA		
	Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERICIA MEDICA para o IPRECAL, consistindo em:																				
	- Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente;																				
	- Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente;																				
	- Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente;																				
	- Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos;																				
	- Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL;																				
	- Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha;																				
	REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nr 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)																				
134		26/04/18	26/04/2018	26/04/2018	808,03	0,00	808,03	26/04/18	0,00	808,03	0141 49472	0141 49472	042018	12 09.272.0066	2 113	5 3.3.90.39.00.00.00.00			14 - BANCO DO BRASIL S.A		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO NR 0004/2018 EM ANEXO.																				
135		26/04/18	26/04/2018	26/04/2018	8.384,81	0,00	8.384,81	26/04/18	0,00	8.384,81	0141 49471	0141 49471	032018	80 09.272.0066	2 033	23 3.1.90.05.00.00.00.00			59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																				
136		26/04/18	26/04/2018	26/04/2018	348,81	0,00	348,81	26/04/18	0,00	348,81	0141 49471	0141 49471	032018	81 09.272.0066	2 033	23 3.1.90.05.00.00.00.00			59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																				
137		26/04/18	26/04/2018	26/04/2018	31,71	0,00	31,71	26/04/18	0,00	31,71	0141 49471	0141 49471	032018	82 09.272.0066	2 033	23 3.1.90.05.00.00.00.00			159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																				
138		26/04/18	26/04/2018	26/04/2018	5.800,60	0,00	5.800,60	26/04/18	0,00	5.800,60	0141 49471	0141 49471	032018	83 09.272.0066	2 033	23 3.1.90.05.00.00.00.00			43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																				

[Handwritten signature]

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credorr/Contrato Divida
139			26/04/18	26/04/2018	2.924,63	0,00	2.924,63	26/04/18	0,00	2.924,63		0141 49471	042018	042018	84 09.272.0066	2.033	23 3 1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
140			26/04/18	26/04/2018	63,42	0,00	63,42	26/04/18	0,00	63,42		0141 49471	042018	042018	85 09.272.0066	2.033	23 3 1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE		
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
			Total do Dia:		275.893,07	0,00	275.893,07			42.439,79	233.453,28									
			Total da Entidade:		282.797,30	660,00	282.137,30			42.523,14	239.614,16									
			Total do Período:		282.797,30	660,00	282.137,30			42.523,14	239.614,16									

CAMPO ALEGRE, 16/05/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2