



BALANCETE CONTÁBIL

(ABRIL)

EXERCÍCIO/2019

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **ABRIL 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 ABRIL de 2019, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 21 DE MAIO DE 2019.



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	39.200.815,28D	1.333.817,59	768.102,32	39.766.530,55D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	39.176.928,59D	1.333.368,59	768.102,32	39.742.194,86D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.995.428,59D	1.333.368,59	768.102,32	39.560.694,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.995.428,59D	1.333.368,59	768.102,32	39.560.694,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	38.995.428,59D	1.333.368,59	768.102,32	39.560.694,86D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	200.505,44D	603.902,26	561.582,64	242.825,06D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	200.505,44D	603.902,26	561.582,64	242.825,06D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	200.505,44D	603.902,26	561.582,64	242.825,06D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	153.704,88D	535.050,46	487.290,28	201.465,06D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	28.300,56D	34.000,00	39.440,56	22.860,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	18.500,00D	18.500,00	18.500,00	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	38.794.923,15D	729.466,33	206.519,68	39.317.869,80D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.794.923,15D	729.466,33	206.519,68	39.317.869,80D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	38.794.923,15D	729.466,33	206.519,68	39.317.869,80D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000101 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	2.235.633,22D	50.317,01	0,00	2.286.180,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000102 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANÇEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	2.106.366,77D	39.489,21	0,00	2.145.855,98D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000103 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	23.702.413,11D	321.086,41	0,00	24.023.505,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000104 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	8.484.641,42D	277.922,18	198.100,00	8.564.463,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000105 (49498)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13.597-6	13.573,88D	0,00	82,74	13.491,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000106 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 10.000.002-7	1.371.479,28D	38.950,64	0,00	1.410.429,92D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000107 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	336.117,35D	0,00	4.836,94	331.280,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000108 (49501)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BF	544.462,03D	1.700,88	3.500,00	542.662,97D
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 CAMP	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.886,69D	449,00	0,00	24.335,69D
1.2.3			IMOBILIZADO	23.886,69D	449,00	0,00	24.335,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	23.886,69D	449,00	0,00	24.335,69D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.048,88D	449,00	0,00	45.497,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.048,88D	449,00	0,00	45.497,88D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.098,91D	0,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.846,70D	0,00	0,00	2.846,70D
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	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	449,00	0,00	24.413,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	449,00	0,00	24.413,29D
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	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQL	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
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 ESCRITO	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFI	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.417.457,94C	437.183,57	397.890,12	37.378.164,49C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	280.415,70C	437.183,57	397.890,12	241.122,25C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	228.449,48C	316.942,44	329.265,93	240.772,97C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	228.449,48C	19.159,79	31.483,28	240.772,97C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	228.449,48C	19.159,79	31.483,28	240.772,97C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	50.688,29C	19.159,79	31.483,28	63.011,78C
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	49.821,38C	9.706,86	21.003,36	61.117,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (45208)	P	P		49.821,38C	9.706,86	21.003,36	61.117,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	866,91C	0,00	1.026,99	1.893,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (45210)	P	P		866,91C	0,00	1.026,99	1.893,90C
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA 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	281.577,52	281.577,52	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.577,52	281.577,52	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	281.577,52	281.577,52	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.205,13	16.205,13	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	16.205,13	16.205,13	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	16.205,13	16.205,13	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	16.205,13	16.205,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.821,35C	15.499,32	13.713,32	35,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.821,35C	15.499,32	13.713,32	35,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	1.821,35C	15.499,32	13.713,32	35,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.821,35C	15.499,32	13.713,32	35,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.821,35C	15.499,32	13.713,32	35,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (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 OFSS	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	50.144,87C	104.576,81	54.745,87	313,93C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	50.144,87C	104.576,81	54.745,87	313,93C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.144,87C	104.576,81	54.745,87	313,93C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	50.136,29C	104.559,65	54.737,29	313,93C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	840,31C	1.369,87	757,81	228,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	90,75C	90,75	90,75	90,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	639,56C	1.279,12	667,06	27,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (53625)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.138,19C	16.854,40	8.716,21	0,00D
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	8.138,19C	16.854,40	8.716,21	0,00D
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	95,75	95,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	95,75	95,75	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.160,66C	3.442,07	2.281,41	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	1.160,66C	3.442,07	2.281,41	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	39.911,45C	82.711,88	42.800,43	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000001 (49486)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	8.310,65C	17.193,76	8.883,11	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	21.137,86C	42.407,32	21.269,46	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.527,00C	3.416,00	1.889,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	248,27C	441,29	193,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	7.795,97C	17.460,21	9.664,24	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000010 (516177)	P	F	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	891,70C	1.783,40	891,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000026 (62861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00	9,90	9,90	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58C	17,16	8,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8,58C	17,16	8,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000001 (49494)	F	F	PROC. ADM. 675/05	8,58C	17,16	8,58	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (45004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Jef

WBA

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.059.053,82D	347.614,93	0,00	1.406.668,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	81.187,69D	34.041,52	0,00	115.229,21D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	78.597,38D	31.483,28	0,00	110.080,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	27.908,73D	9.452,93	0,00	37.361,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	27.908,73D	9.452,93	0,00	37.361,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	27.908,73D	9.452,93	0,00	37.361,66D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.908,73D	9.452,93	0,00	37.361,66D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	50.688,65D	22.030,35	0,00	72.719,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	50.688,65D	22.030,35	0,00	72.719,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.112,90D	21.003,36	0,00	71.116,26D
3.1.1.2.1.01.22 (46363)	P		13. SALÁRIO	49.821,74D	21.003,36	0,00	70.825,10D
3.1.1.2.1.01.24 (46385)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291,16D	0,00	0,00	291,16D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	575,75D	1.026,99	0,00	1.602,74D
3.1.1.2.1.04.14 (46424)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	575,75D	1.026,99	0,00	1.602,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.590,31D	2.558,24	0,00	5.148,55D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.590,31D	2.558,24	0,00	5.148,55D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - IN: P.A. OFSS	2.590,31D	2.558,24	0,00	5.148,55D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.550,31D	2.558,24	0,00	5.148,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	863.305,61D	295.224,41	0,00	1.158.530,02D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	703.378,59D	241.633,68	0,00	945.012,27D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	703.378,59D	241.633,68	0,00	945.012,27D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	703.378,59D	241.633,68	0,00	945.012,27D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	703.378,59D	241.633,68	0,00	945.012,27D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	703.378,59D	241.633,68	0,00	945.012,27D
3.2.2			PENSÕES	119.100,52D	39.943,84	0,00	159.044,36D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	119.100,52D	39.943,84	0,00	159.044,36D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119.100,52D	39.943,84	0,00	159.044,36D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	119.100,52D	39.943,84	0,00	159.044,36D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.826,50D	13.646,89	0,00	54.473,39D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.826,50D	13.646,89	0,00	54.473,39D
3.2.9.9.1 (46609)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.826,50D	13.646,89	0,00	54.473,39D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.512,90D	13.264,32	0,00	27.777,22D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.2			SERVIÇOS	14.512,90D	12.922,32	0,00	27.435,22D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	176,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	176,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	176,00	0,00	176,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.610,00D	1.915,00	0,00	5.525,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.610,00D	1.915,00	0,00	5.525,00D

168

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

Abril

Página: 6/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.650,00D	825,00	0,00	2.475,00D
3.3.2.2.1.01.99 (46700)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.650,00D	825,00	0,00	2.475,00D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.960,00D	840,00	0,00	2.800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.902,90D	10.831,32	0,00	21.734,22D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.902,90D	10.831,32	0,00	21.734,22D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.902,90D	10.831,32	0,00	21.734,22D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	99.882,62D	4.919,68	0,00	104.802,30D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD/	99.882,62D	4.919,68	0,00	104.802,30D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	99.882,62D	4.919,68	0,00	104.802,30D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	99.882,62D	4.919,68	0,00	104.802,30D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LC	99.882,62D	4.919,68	0,00	104.802,30D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51567)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	99.882,62D	4.919,68	0,00	104.802,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	165,00D	165,00	0,00	330,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	165,00D	165,00	0,00	330,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	165,00D	165,00	0,00	330,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	165,00D	165,00	0,00	330,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	165,00D	165,00	0,00	330,00D

165,00
 330,00
 330,00
 330,00
 330,00

Exercício de 2019
Abril
Página: 7/11

Página: 7/11

$$\begin{array}{r} 4.4 \quad 571.114.53 \\ - 3.6 \quad 4 \quad 919.68 \\ \hline 566 \quad 194.85 \end{array}$$

Handwritten symbols and characters, including a large 'A' and various scribbles.

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

Balancete de Verificação - 2019

Beifa Sistemas

Exercício de 2019

Abril

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	10.000,00	10.000,00	15.574.214,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	15.571.185,42D	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	8.068.350,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.068.350,21D	10.000,00	10.000,00	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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.9 (48339)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.026,38D	0,00	0,00	3.026,38D
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "J", "D.", "F.", "FED", and "70"]

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6				CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.574.214,40C	1.881.932,48	1.881.932,48	15.574.214,40C
6.2				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.571.185,42C	1.881.932,48	1.881.932,48	15.571.185,42C
6.2.1				EXECUÇÃO DA RECEITA	7.502.835,21C	902.979,30	902.979,30	7.502.835,21C
6.2.1.1 (48366)	O			RECEITA A REALIZAR	4.778.756,00C	902.979,30	0,00	3.875.776,70C
6.2.1.2				RECEITA REALIZADA	2.724.079,21C	0,00	902.979,30	3.627.058,51C
6.2.1.2.0.0.00.00.006033 (53794)	O			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	584.177,71C	0,00	197.998,73	782.176,44C
6.2.1.2.0.0.00.00.006034 (53795)	O			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	292.088,53C	0,00	99.014,24	391.102,77C
6.2.1.2.0.0.00.00.006338 (54098)	O			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pnir	1.703.013,18C	0,00	550.663,89	2.253.677,07C
6.2.1.2.0.0.00.00.006339 (54100)	O			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pnir	40.786,41C	0,00	20.450,64	61.237,05C
6.2.1.2.0.0.00.00.006991 (54752)	O			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Actuarial do RPPS - Principal	55.500,00C	0,00	18.500,00	74.000,00C
6.2.1.2.0.0.00.00.006993 (54754)	O			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social	48.513,38C	0,00	16.351,80	64.865,18C
6.2.2				EXECUÇÃO DA DESPESA	8.068.350,21C	978.953,18	978.953,18	8.068.350,21C
6.2.2.1				DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.068.350,21C	978.953,18	978.953,18	8.068.350,21C
6.2.2.1.1 (48375)	O			CRÉDITO DISPONÍVEL	7.076.896,56C	334.938,38	10.000,00	6.751.957,18C
6.2.2.1.2				BLOQUEIO INDISPONÍVEL	1.950,00C	0,00	791,00	2.741,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)	O			CRÉDITO UTILIZADO	1.950,00C	0,00	791,00	2.741,00C
6.2.2.1.3				CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	989.503,65C	644.013,80	368.162,18	1.313.652,03C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O			CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	79.181,98C	321.113,90	324.148,31	82.216,46C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.786,00C	322.899,90	321.113,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (48384)	O			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO CANCELADO	908.535,57C	0,00	322.899,90	1.231.435,57C
6.3				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,98C	0,00	0,00	3.028,98C
6.3.1				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	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			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110,88C	0,00	0,00	110,88C
6.3.2				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	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

Balancete de Verificação - 2019

Página: 10/11

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

7.2.1.1 (48526)



B. Q. R 70

222
f.

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

Abril

Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	41.722.905,97C	1.468.110,47	2.801.479,06	43.056.274,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.722.905,97C	1.468.110,47	2.801.479,06	43.056.274,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.722.905,97C	1.468.110,47	2.801.479,06	43.056.274,56C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.722.905,97C	1.468.110,47	2.801.479,06	43.056.274,56C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.861.397,64C	719.519,86	1.333.368,59	39.475.246,37C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.861.397,64C	719.519,86	1.333.368,59	39.475.246,37C
8.2.1.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	82.064,73C	321.113,90	324.148,38	85.099,21C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	51.866,22C	427.476,71	375.859,77	349,28C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.821,35C	322.899,90	321.113,90	35,35C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.144,87C	104.576,81	54.745,87	313,93C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.727.477,38C	0,00	768.102,32	3.495.579,70C
			TOTAL:	0,00	5.812.027,63	6.812.027,63	0,00D

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
 Contadora CRC/SC- 036.130/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

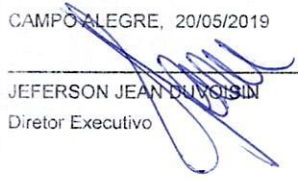
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

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	886.968,27	1.173.279,21
Receita Patrimonial	2.915.750,00	1.642.751,54	672.162,58	2.314.914,12
Outras Receitas Correntes	537.085,21	69.161,58	69.703,60	138.865,18
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	1.998.224,06	1.628.834,45	3.627.058,51
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	39.201,90	155.122,01
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	560.004,44	598.525,58	1.158.530,02
Total da Entidade:	8.068.350,21	675.924,55	637.727,48	1.313.652,03
TOTAL DA DESPESA :	8.068.350,21	675.924,55	637.727,48	1.313.652,03

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019


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

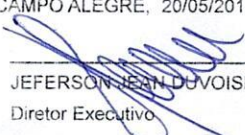
ESTADO DE SANTA CATARINA

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	90.502.775,51	46.192.534,23	3.573.730,03	49.766.264,26	94.175.972,12
	0,00	42.252.246,26	3.840.821,39	46.093.067,65	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	77.018.457,16	2.467.514,44	79.485.971,60	0,00
	90.502.775,51	77.916.741,73	2.297.941,87	80.214.683,60	91.231.487,51
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.955.413,78	1.998.932,61	15.954.346,39	15.948.623,76
	0,00	5.722,63	0,00	5.722,63	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.775,46	0,00	27.775,46	0,00
	0,00	17.019.470,01	1.901.413,82	18.920.883,83	18.893.108,37
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO C	2.954.533,00	105.523.907,49	1.571.644,74	107.095.552,23	101.694.128,24
	0,00	7.865.434,62	490.522,37	8.355.956,99	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	69.953.356,20	8.439.180,31	78.392.536,51	0,00
	2.954.533,00	167.611.829,07	9.520.302,68	177.132.131,75	101.694.128,24
CONTROLES DEVEDORES	47.509.407,05	46.197.301,31	3.628.631,05	49.825.932,36	95.865.035,18
	0,00	1.463.913,54	6.390,69	1.470.304,23	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	70.351.821,08	7.462.021,42	77.813.842,50	0,00
	47.509.407,05	115.085.208,85	11.084.261,78	126.169.470,63	95.865.035,18
Totais	140.966.715,56	429.220.566,71	29.141.654,60	458.362.221,31	307.683.759,30
	140.966.715,56	429.220.566,71	29.141.654,60	458.362.221,31	307.683.759,30

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019



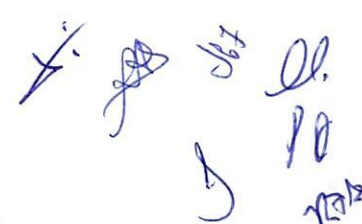
JEFERSON JEAN DUVOISIN

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

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				39.317.869,80			39.317.869,80
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR/	2.145.855,98	0,00	0,00	2.145.855,98
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	8.564.463,60	0,00	0,00	8.564.463,60
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.56	1.410.429,92	0,00	0,00	1.410.429,92
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.286.180,23	0,00	0,00	2.286.180,23
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDEI	24.023.505,55	0,00	0,00	24.023.505,55
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	542.662,97	0,00	0,00	542.662,97
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	331.280,41	0,00	0,00	331.280,41
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTI	13.491,14	0,00	0,00	13.491,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO				242.825,06			242.825,06
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	201.465,06	0,00	0,00	201.465,06
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	22.860,00	0,00	0,00	22.860,00
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Total da Entidade:				39.560.694,86	0,00	0,00	39.560.694,86
Totais:				39.560.694,86	0,00	0,00	39.560.694,86

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "J. J. D.", "C. B. M.", and "R. B. S.", along with the date "20/05/2019".

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 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: 30/04/2019

R\$ 23.460,00

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

Menos (-)

(-) Pagto a fornecedores não realizadas no banco

30/04/2019

600,00

Repassar COPESERCA

Total:

600,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 22.860,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Confirmação de Margem Consignável

G332091128499238015

09/05/2019 11:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			28.300,56 C
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	550.674.000.023.939	794,70 D	
				02/04 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
				02/04 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				02/04 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.004.859	41,25 D	
				02/04 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.004.859	42,00 D	
				02/04 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				02/04 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.004.859	897,86 D	
				02/04 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.007.636	1.918,68 D	
				02/04 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.016.543	335,30 D	
				02/04 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
02/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.087.665	2.119,85 D	
				02/04 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
02/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	40.201	954,00 D	20.500,62 C
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
03/04/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	17.500,00 D	3.000,62 C
15/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				15/04 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
15/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.004.859	12,50 D	
				15/04 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
15/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.010.731	206,70 D	
				15/04 1715 10731-X REGINA MARIA C			
15/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.057.634	70,00 D	
				15/04 1715 57634-4 ROSANI APARECI			
15/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.072.072	106,00 D	
				15/04 1715 72072-0 JEFFERSON JEAN			
15/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	553.238.000.015.997	449,00 D	
				15/04 3238 15997-2 TEGNET TECNOLO			
15/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	553.238.000.050.965	342,00 D	1.811,12 C
				15/04 3238 50965-5 DISSUPRI DIST			
18/04/2019		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.000,00 C	
18/04/2019		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	12,24 D	
				18/04 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
18/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.801	160,00 D	
				BETHA SISTEMAS LTDA			
18/04/2019		0000	13105 375	Impostos	41.802	255,75 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.803	1.626,00 D	
				BETHA SISTEMAS LTDA			
18/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.804	2.705,80 D	
				BETHA SISTEMAS LTDA			
18/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.805	1.626,00 D	425,33 C
				BETHA SISTEMAS LTDA			

24/04/2019	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.000,00 C	5.425,33 C
25/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.840	4.600,81 D	824,52 C
26/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.160.904.305.268	54,40 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.160.904.305.269	316,20 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.160.904.305.270	37,40 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.160.904.305.271	13,60 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.160.904.305.272	6,80 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.160.904.305.273	3,40 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.160.904.305.274	3,40 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.160.904.305.275	3,40 D	
		Tarifa referente a 26/04/2019			
26/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.160.904.305.276	3,40 D	382,52 C
		Tarifa referente a 26/04/2019			
30/04/2019	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
		30/04 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	897,86 D	
		30/04 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.636	1.918,68 D	
		30/04 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.016.543	578,57 D	
		30/04 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	2.423,89 D	
		30/04 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	553.238.000.055.965	75,00 D	
		30/04 3238 55965-2 SUCUARANA LOCA			
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	
		30/04 3485 33942-3 W F BORGES JUN			
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	
		30/04 3485 33942-3 W F BORGES JUN			
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	
		30/04 3485 33942-3 W F BORGES JUN			
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	
		30/04 3485 33942-3 W F BORGES JUN			
30/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	43.001	94,94 D	
		VIVO PR E SC			
30/04/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.171	133,58 D	
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			23.460,00 C

442,00

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

X. J. S.
Q.
10
724

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 I" SP Comprev

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

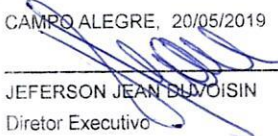
R\$ 2.286.180,23

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 2.286.180,23

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060908211198016
06/05/2019 09:15:33

Cliente
Agência 1715-9
Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.883.940,21			355.486,667590		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.912.122,16			355.486,667590		355.486,667590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883.940,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.181,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.181,95
SALDO ATUAL =	1.912.122,16

Valor da Cota

29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

Rentabilidade

No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	288.063,48			102.527,580761		
10/04/2019	APLICAÇÃO	16.351,80			5.818,257641	2,810428999	108.345,838402
30/04/2019	SALDO ATUAL	309.734,92			108.345,838402		108.345,838402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.063,48
APLICAÇÕES (+)	16.351,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.319,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.319,64
SALDO ATUAL =	309.734,92

33.965,21
2.286.180,123

Valor da Cota

29/03/2019	2,809619387
30/04/2019	2,858761596

Rentabilidade

No mês	1,7490
No ano	9,3973
Últimos 12 meses	19,7902

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	23.370,65			9.464,366744		
30/04/2019	SALDO ATUAL	23.628,84			9.464,366744		9.464,366744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.370,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Handwritten signatures and initials: J, R, PO, and others.

RENDIMENTO BRUTO (+)	258,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,19
SALDO ATUAL =	23.628,84

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	40.488,88			18.768,262113		
30/04/2019	SALDO ATUAL	40.694,31			18.768,262113		18.768,262113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.488,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,43
SALDO ATUAL =	40.694,31

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

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]

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: 30/04/2019

R\$ 18.500,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 18.500,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019


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



Confirmação de Margem Consignável

G332091128499238018
09/05/2019 11:43:49

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.500,00 C
03/04/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	18.500,00 D	0,00 C
25/04/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	18.500,00 C	18.500,00 C
				25/04 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
30/04/2019		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

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 - 1/15-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/04/2019

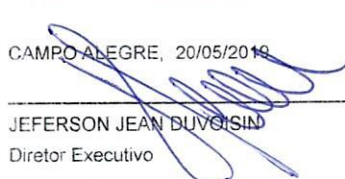
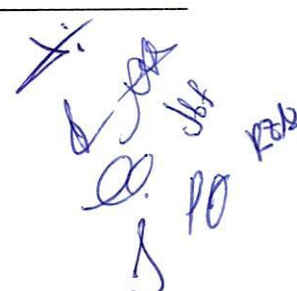
R\$ 1.410.429,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 1.410.429,92

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060908211198017

06/05/2019 09:17:19

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.273.484,07			240.297,757418		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.292.534,17			240.297,757418		240.297,757418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273.484,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.050,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.050,10
SALDO ATUAL =	1.292.534,17

20.450,64

Valor da Cota

29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

Rentabilidade

No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/04/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			6.582,549364	2,810461263	6.582,549364
30/04/2019	SALDO ATUAL	18.817,94			6.582,549364		6.582,549364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	317,94
SALDO ATUAL =	18.817,94

1410.429,92

Valor da Cota

29/03/2019	2,809619387
30/04/2019	2,858761596

Rentabilidade

No mês	1,7490
No ano	9,3973
Últimos 12 meses	19,7902

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	97.995,21			39.684,930218		
30/04/2019	SALDO ATUAL	99.077,81			39.684,930218		39.684,930218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.995,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

Handwritten signatures and initials:
✓
RAB
PO

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.082,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.082,60
SALDO ATUAL =	99.077,81

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

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 'J' and various other 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 Abril

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: 30/04/2019

R\$ 2.145.855,98

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 2.145.855,98

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060908211198019
06/05/2019 09:18:25

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.632.191,72			307.983,444092		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.656.607,75			307.983,444092		307.983,444092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.632.191,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.416,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.416,03
SALDO ATUAL =	1.656.607,75

Valor da Cota

29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

Rentabilidade

No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	345.827,73			123.087,037180		
03/04/2019	APLICAÇÃO	17.500,00			6.226,735885	2,810461263	129.313,773065
30/04/2019	SALDO ATUAL	369.677,25			129.313,773065		129.313,773065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.827,73
APLICAÇÕES (+)	17.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.349,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.349,52
SALDO ATUAL =	369.677,25

Valor da Cota

29/03/2019	2,809619387
30/04/2019	2,858761596

Rentabilidade

No mês	1,7490
No ano	9,3973
Últimos 12 meses	19,7902

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	98.129,84			39.739,452048		
30/04/2019	SALDO ATUAL	99.213,93			39.739,452048		39.739,452048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.129,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

31.989,21
2145.855,98

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner.

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.084,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.084,09
SALDO ATUAL =	99.213,93

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	30.217,48			14.007,046222		
18/04/2019	RESGATE	5.000,00			2.310,017228	2,164486022	11.697,028994
	Aplicação 30/11/2017	5.000,00			2.310,017228		
24/04/2019	RESGATE	5.000,00			2.308,333263	2,166065048	9.388,695731
	Aplicação 30/11/2017	5.000,00			2.308,333263		
30/04/2019	SALDO ATUAL	20.357,05			9.388,695731		9.388,695731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.217,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,57
SALDO ATUAL =	20.357,05

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

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 signature and initials in blue ink.

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Abril

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: 30/04/2019

R\$ 8.564.463,60

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 8.564.463,60

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

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 the text "PO. 10.10.10".



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335060908211198020
06/05/2019 09:19:35

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	995.759,59				187.893,041569		
25/04/2019	RESGATE	198.000,00				36.962,048687	5,356845928	150.930,992882
	Aplicação 05/11/2018	180.063,08				33.613,638352		
	Aplicação 17/01/2019	17.936,92				3.348,410335		
30/04/2019	SALDO ATUAL	811.840,56				150.930,992882		150.930,992882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.759,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	198.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.080,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.080,97
SALDO ATUAL =	811.840,56

Valor da Cota

29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

Rentabilidade

No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	362.534,49				193.814,091566		
30/04/2019	SALDO ATUAL	365.956,00				193.814,091566		193.814,091566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	362.534,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.421,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.421,51
SALDO ATUAL =	365.956,00

Valor da Cota

29/03/2019	1,870527016
30/04/2019	1,888180556

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	3,1593
Últimos 12 meses	8,9611

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	5.451.216,84				1.940.197,617662		
30/04/2019	SALDO ATUAL	5.546.562,44				1.940.197,617662		1.940.197,617662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.451.216,84
----------------	--------------

165.427,18
8.564.463,60

Handwritten signatures and initials.

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.345,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.345,60
SALDO ATUAL =	5.546.562,44

Valor da Cota

29/03/2019	2,809619387
30/04/2019	2,858761596

Rentabilidade

No mês	1,7490
No ano	9,3973
Últimos 12 meses	19,7902

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	18.401,11					
30/04/2019	SALDO ATUAL	18.604,39			7.451,859942		
					7.451,859942		7.451,859942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.401,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,28
SALDO ATUAL =	18.604,39

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	7.152,49			3.315,472434		
18/04/2019	RESGATE	100,00			46,200345	2,164486022	3.269,272089
	Aplicação 19/12/2018	100,00			46,200345		
30/04/2019	SALDO ATUAL	7.088,60			3.269,272089		3.269,272089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.152,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,11
SALDO ATUAL =	7.088,60

Valor da Cota

29/03/2019	2,157305604
30/04/2019	2,168251489

Rentabilidade

No mês	0,5073
No ano	1,9980
Últimos 12 meses	6,2154

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 in blue ink on the right margin.

29/03/2019 SALDO ANTERIOR	1.649.576,90	1.377.731,607488		
04/04/2019 APLICAÇÃO	112.500,00	92.489,717535	1,216351428	1.470.221,325023
30/04/2019 SALDO ATUAL	1.814.411,61	1.470.221,325023		1.470.221,325023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.649.576,90
APLICAÇÕES (+)	112.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.334,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.334,71
SALDO ATUAL =	1.814.411,61

Valor da Cota

29/03/2019	1,197313679
30/04/2019	1,234107802

Rentabilidade

No mês	3,0730
No ano	16,3801
Últimos 12 meses	22,4445

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]

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 Abril

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: 30/04/2019

R\$ 24.023.565,55

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 24.023.505,55

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA-BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5184	09/05/2019

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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,4888	7,0929	15,3958	2,998000	3,042635

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	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.155.194,04C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.863,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.217.057,64C	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
------	-----------	-----------	---------------

317.586,47

24.023.505,55

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	5445	09/05/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	29/07/2011

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,9428	9,4044	11,3557	2,171211	2,191682

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	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.250.517,41C	2.418.243,736268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.503,86C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	5.300.021,27C	2.418.243,736268
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	5.300.021,27C	---

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

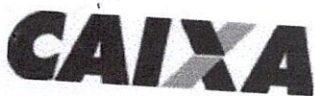
0,00

Informações ao Cotista

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SAO BENTO DO SUL, SC

Fundo	Código	Operação	Emissão
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	0628	5975	06/05/2019
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo		
21.918.896/0001-62	17/04/2015		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,1186	4,4072	9,7780	1,544719	1,561998

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	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Análise			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	617.887,60C	400.000,000000
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.911,60C	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	624.799,20C	400.000,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0 800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0 800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SAO BENTO DO SUL, SC

 Fundo
 CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

 Código
 0628

 Operação
 5568

 Emissão
 06/05/2019

 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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,7639	9,4402	19,6441	2,214928	2,253998

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
 04/2019

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7.510.929,09C	3.391.048,868177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132.488,27C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	7.643.417,36C	3.391.048,868177
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Endereço para Correspondência:
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

 Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

AC:

800 726 0101

Viduária:

800 725 7474

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JX", "RPA", and "JO".


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 06/05/2019
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(%) 0,5066	No Ano(%) 1,9998	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1787	Cota em: 29/03/2019 3,505141	Cota em: 30/04/2019 3,522898
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.515,19C	1.002,867639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,81C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.533,00C	1.002,867639
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

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

Handwritten notes and signatures:
 F-1
 Q-1
 P-1
 J-1

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 00 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 00 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 SAO BENTO DO SUL, SC

 Fundo
 CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

 Código
 0628

 Operação
 5390

 Emissão
 06/05/2019

 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: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,1119	8,5143	17,5955	3,312306	3,349134

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
 04/2019

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico

Saldo Anterior

Aplicações

Resgates

Rendimento Bruto no Mês

IRRF

Saldo Bruto

IRRF Provisionado

Resgate Bruto em Trânsito

Saldo Líquido*

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

Valor em R\$	Qtde de Cotas
1.241.962,49C	
0,00	374.954,032850
0,00	0,000000
13.808,81C	0,000000
0,00	
1.255.771,30C	
0,00	374.954,032850
0,00	
1.255.771,30C	

Movimentação Detalhada

Data Histórico

Valor R\$

Qtde de Cotas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

 Endereço para Correspondência:
 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

 Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5187	Emissão 06/05/2019
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(%) 1,0781	No Ano(%) 3,9538	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,7302	Cota em: 29/03/2019 2,730888	Cota em: 30/04/2019 2,760330
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.124.737,49C	1.510.401,557388
Aplicações	3.500,00C	1.269,779997
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.474,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	4.172.711,74C	1.511.671,337386
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	APLICACAO	3.500,00C	1.269,779997

Handwritten signatures and initials:
 J.
 P.
 S.
 R.
 P.
 J.

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.

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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 Abril

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: 30/04/2019

R\$ 13.491,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 13.491,14

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/05/2019

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: 01/04/2019 à 30/04/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2019	Saldo Anterior	4.750,97	0,00	0,00	0,00	4.750,97	527,92408839	8,99933741	8,99933741
30/04/2019	Saldo Final	4.754,93	0,00	0,00	0,00	4.754,93	528,36473596	8,99933741	8,99933741

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cota em 29/03/2019	527,92408839	Cota em 30/04/2019	528,36473596
PL em 29/03/2019	3.398.333,15	PL em 30/04/2019	3.401.169,67

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,08	7,24	7,41	-	-	(26,38)	0,29	7,55

[Handwritten calculations in blue ink: 3,96, -82,74, 13.491,14]



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/05/2019

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: 01/04/2019 à 30/04/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/03/2019	Saldo Anterior	8.822,91	0,00	0,00	0,00	8.822,91	1,61061352	5.477,98063721	5.477,98063721
30/04/2019	Saldo Final	8.736,21	0,00	0,00	0,00	8.736,21	1,59478749	5.477,98063721	5.477,98063721

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cota em 29/03/2019	1,61061352	Cota em 30/04/2019	1,59478749
PL em 29/03/2019	18.938.258,29	PL em 30/04/2019	18.752.169,29

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(0,98)	1,90	2,23	-	-	3,16	56,51	59,48

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: 30/04/2019

R\$ 331.280,41

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 331.280,41

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON JEAN BUVIQUIN

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 'Y' and several illegible signatures.

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação em 30/04/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	336.117,35	331.280,41	100,00 %
Total		336.117,35	331.280,41	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/04/2019 a 30/04/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1,44955185	231876,73660000	336.117,35	0,00	0,00	336.117,35
30/04/2019	Saldo Final	1,42869192	231876,73660000	331.280,41	0,00	0,00	331.280,41
Rendimento				-4.836,94			-4.836,94

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-1,44 %	-0,16 %	-1,90 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/05/2019

(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

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (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: 30/04/2019

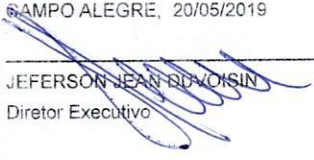
R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019


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



Confirmação de Margem Consignável

G332091128499238020
09/05/2019 11:45:06

Ciente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	1.734.490	16.351,80 C	16.351,80 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/04/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	16.351,80 D	0,00 C
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 Abril

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: 30/04/2019

R\$ 204.585,05

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
28/03/2019	EXTRATO	121,53	TARIFAS
Total:		121,53	
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(saída)			
28/03/2019	extrato	282,25	complementar
28/03/2019	extrato	154,05	complementar
02/04/2019		600,00	COPE SERCA
30/04/2019		600,00	COPE SERCA
Total:		1.636,30	

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 201.465,06

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

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.



Confirmação de Margem Consignável

G332091128499238012
09/05/2019 11:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			155.615,23 C
02/04/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 02/04 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.637	1.918,68 C	639,56
02/04/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 02/04 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO	550.674.000.027.029	580,79 D	1279,12
02/04/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 02/04 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	7.240,33 D	
02/04/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 02/04 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	8,58 D	
02/04/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 02/04 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG	551.715.000.016.543	556,40 D	36.308,03 ± 600,00
02/04/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 02/04 1715 87665-8 A.SERVIDORES P	551.715.000.087.665	35.751,63 D	
02/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0628 081155269000149 SINDICATO SER	40.201	828,14 D	
02/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/04/2019	810.921.200.169.952	10,18 D	112.557,86 C
03/04/2019		0000	13049 345 BB Prev Ações Valor FIC	1.101.323	112.500,00 D	57,86 C
18/04/2019		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	100,00 C	
18/04/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 18/04 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	73,44 D	84,42 C
25/04/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 25/04 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	39.937,49 C	
25/04/2019		0000	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	198.000,00 C	
25/04/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 25/04 1715 5485-2 ESTER MARIA F	551.715.000.005.485	3.845,23 D	
25/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.833	154,05 D	
25/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.834	282,25 D	
25/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.835	482,35 D	
25/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.836	25.923,15 D	
25/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.837	166.969,86 D	
25/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.838	25.821,52 D	
25/04/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.839	8.429,26 D	6.114,24 C
26/04/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 26/04 1715 60554-9 CAMARA VEREADO	171.500.000.060.554	1.783,76 C	7.898,00 C
29/04/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/04 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	62.115,31 C	
29/04/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/04 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR	551.715.000.011.318	135.418,42 C	
29/04/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/04 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA	551.715.000.012.392	4.880,21 C	
29/04/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 29/04 1715 16243-4 SC 420330 FMS	551.715.000.016.243	19.229,21 C	
29/04/2019		1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.016.243	1.300,37 C	230.841,52 C

29/04 1715 16243-4 SC 420330 FMS					
30/04/2019	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.007.637	1.918,68 C	
30/04 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP					
30/04/2019	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.011.294	24.272,27 C	
30/04 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPAL					
30/04/2019	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.012.092	14.821,43 C	
30/04 1715 12092-8 FMS-C ALEGRE -					
30/04/2019	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.016.243	2.594,05 C	
30/04 1715 16243-4 SC 420330 FMS					
30/04/2019	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.074.903	13.143,69 C	
30/04 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A					
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	550.674.000.027.029	580,79 D	
30/04 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO					
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	8,58 D	
30/04 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	7.818,35 D	
30/04 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.637	34.000,00 D	
30/04 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP					
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.010.377	72,13 D	
30/04 1715 10377-2 IZOE TEREZINHA					
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.016.543	2.271,51 D	
30/04 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG					
30/04/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	36.351,41 D	
30/04 1715 87665-8 A.SERVIDORES P					
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.893,64 D	
104 0628 081155269000149 SINDICATO SER					
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.788.959	10,18 D	
Tarifa referente a 30/04/2019					
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		204.585,05 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 Abril

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: 30/04/2019

R\$ 542.662,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/04/2019

R\$ 542.662,97

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON LEANDRO VOISIN

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 'J' and various initials.



Composição de Carteira

Data Posição
30/04/2019
Status da Cota
Liberada

Carteira
CX RIO BRAVO - FII
Tipo Carteira
IMOBILIARIO
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ
17.098.794/0001-70
ISIN
BRCXRICTF003
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Código ANBIMA
362875

PL Posição
171.021.320,79
PL Contábil
0,00
Patrimônio (total das classes)
171.021.320,79
Qtde. Cota
157.576.00000000
Ingressos (R\$)
0,00
Retiradas (R\$)
0,00
Valor da Cota Líquida
1.085,32594298
Valor da Cota Bruta
1.085,32594298

Renda Variável | Ações

Cód. Papel	Emitente	Tipo	Qtde. Total	Custo Médio	Custo Total	Preço Unitário	Valor Total	%PL
AGCX11	FII AG CAIXA	Cota FII	2.866	970,67	2.781.935,10	1.235,50	3.540.943,00	2,07
BBPO11	FII BB PRGII	Cota FII	88.082	112,72	9.928.819,81	141,25	12.441.582,50	7,27
BRCR11	FII BC FUND	Cota FII	69.250	94,71	6.558.383,33	92,80	6.426.400,00	3,75
FFC111	FII RIBO RC	Cota FII	36.414	166,27	6.054.733,69	171,50	6.245.001,00	3,65
FJUS11	FII GEN SHOP	Cota FII	39.721	73,76	2.929.865,04	68,75	2.770.539,75	1,61
FVBI11	FII VBI 4440	Cota FII	15.927	99,07	1.577.937,54	130,25	2.074.491,75	1,21
HGBS11	FII CSHGSHOP	Cota FII	59.911	175,99	10.543.604,15	255,70	15.319.242,70	8,95
HGLG11	FII CSHG LOG	Cota FII	73.143	124,87	9.118.385,77	157,50	11.520.022,50	6,73
HGRE11	FII HG REAL	Cota FII	65.687	134,53	8.835.702,26	156,98	10.311.545,26	6,02
JSRE11	FII JS REAL	Cota FII	64.647	100,80	6.516.610,97	111,50	7.208.140,50	4,21
KNCR11	FII KINEA RI	Cota FII	17.030	112,73	1.919.725,74	104,70	1.783.041,00	1,04
KNRI11	FII KINEA	Cota FII	73.236	145,09	10.626.023,07	152,18	11.145.054,48	6,51
MXRF11	FII MAXI REN	Cota FII	1.658.610	3,83	6.344.764,65	11,30	18.742.293,00	10,95
ONEF11	FII THE ONE	Cota FII	25.140	118,07	2.968.176,13	146,21	3.675.719,40	2,14
R8VO11	FII RIBOCRI2	Cota FII	50.972	71,64	3.651.482,44	43,50	2.217.282,00	1,29
RNDP11	FII BB R PAP	Cota FII	7.425	900,27	6.684.524,24	960,00	7.128.000,00	4,16
SAAG11	FII SANT AGE	Cota FII	85.032	89,95	7.648.339,65	122,92	10.452.133,44	6,11
SDIL11	FII SDI LOG	Cota FII	51.968	90,09	4.681.887,21	102,30	5.316.428,70	3,10
SDIL12	FII SDI LOG	Direito	20.452	0,00	0,00	0,02	409,04	0,00
TBOF11	FII TBOFFICE	Cota FII	117.072	64,21	7.517.364,20	83,59	9.786.048,48	5,72
VRTA11	FII FATOR VE	Cota FII	72.000	76,34	5.496.372,98	136,50	9.828.000,00	5,74
Total:							157.932.318,50	92,23

Renda Fixa | Compromissada

Cód. Papel	Emitente	Vencimento	Data Retorno	Qtde. Total	Pu Retorno	Preço Unitário	Valor Impostos	Valor Total	%PL
LTN20200401 - 100000	TESOURO NACIONAL	01/04/2020	02/05/2019	21.886	937,54472621	937,31465594	0,00	20.514.068,56	11,99
Total:								20.514.068,56	11,99

Valores a Pagar

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA	Liquidação: Despesa - DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA - 01/08/2016	30/12/2050	-7.914,42	0,00
Subtotal:				-7.914,42	0,00
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA CETIP	ABRIL/2019	08/05/2019	-1.899,03	0,00
Subtotal:				-1.899,03	0,00
DESPESA RECEITA	DESPESA DE TAXA SELIC	ABRIL/2019	08/05/2019	-59,95	0,00
Subtotal:				-59,95	0,00
DESPESA RECEITA	IR SOBRE A DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS SOBRE COTAS (EXPECTATIVA PROJETADA) - ABRIL/2019		30/04/2019	-6.955,287,08	-4,06
Subtotal:				-6.955,287,08	-4,06
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A PAGAR	ABRIL/2019	30/04/2019	-1.103,032,00	-0,64
Subtotal:				-1.103,032,00	-0,64
DESPESA RECEITA	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Provisão: Despesa - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - De:01/04/19 até 30/04/19	08/05/2019	-170,185,14	-0,09
Subtotal:				-170,185,14	-0,09
TAXAS PATRIMONIAIS	TAXA DE CUSTÓDIA	Provisão: Despesa - TAXA DE CUSTÓDIA - De:01/04/19 até 30/04/19	08/05/2019	-9,074,44	0,00
Subtotal:				-9,074,44	0,00
DESPESA RECEITA	VALORES A PAGAR	RENDIMENTOS A PAGAR	30/12/2050	-2.528,61	0,00
Subtotal:				-2.528,61	0,00
Total:				-8.249.980,67	-4,79

Valores a Receber

Segmento	Histórico	Complemento Histórico	Liquidação Prevista	Valor Total	%PL
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	MXRF11	02/05/2019	116.102,70	0,06
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	BPOT11	02/05/2019	90.272,53	0,05
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	HGBS11	02/05/2019	83.875,40	0,04
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	VRTA11	02/05/2019	77.750,00	0,04
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	SAAG11	02/05/2019	77.377,13	0,04
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	HGLG11	02/05/2019	54.877,25	0,03
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	KNRI11	02/05/2019	54.191,54	0,03
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	HGRE11	02/05/2019	48.608,38	0,02
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	RNDP11	02/05/2019	38.483,77	0,02
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	JSRE11	02/05/2019	37.495,25	0,02
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	SDIL11	02/05/2019	33.260,16	0,01
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	FIGS11	02/05/2019	33.100,83	0,01
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	AGCX11	02/05/2019	24.361,00	0,01
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	KNOR11	02/05/2019	10.218,00	0,00
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	RBVO11	02/05/2019	10.194,40	0,00
DESPESA RECEITA	PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	FVBI11	02/05/2019	6.046,72	0,00
Subtotal:				796.210,16	0,38
DESPESA RECEITA	TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	2°TRU2019	28/06/2019	6.725,74	0,00
Subtotal:				6.725,74	0,00
DESPESA RECEITA	TAXAS BM&F	ANUIDADE/2019	31/12/2019	7.388,45	0,00
Subtotal:				7.388,45	0,00
Total:				810.324,35	0,38

Caixa

Saldo	Valor Total	%PL
C/C	14.507,06	0,00
BRADESCO	82,99	0,00
Total:	14.590,05	0,00

Rentabilidade (%)

	Diária	Mensal (MTD)	Anual (YTD)	Últimos 30 dias	Últimos 90 dias	Últimos 180 dias	Últimos 360 dias	Últimos 720 dias
Cola	0,3404	-0,3304	2,5636	-0,3304	1,4549	6,4673	-0,6324	-1,7361
GDI 100%	0,0246	0,5183	2,0391	0,5183	1,5129	3,0234	6,2649	14,6410
Variação	1,383,7398	-63,7469	125,7221	-63,7469	96,1663	213,9062	-10,0943	-11,8578

Handwritten notes:
 16/04/2019
 PO
 17/04/2019

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

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

☐ Falta de numerário

☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco

☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco

☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas

☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato

☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo

☐ Determinada a cobrança executiva

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

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	902.979,30	ORÇAMENTÁRIAS	324.148,38
Contribuições	297.012,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	321.590,14
Receita Patrimonial	571.114,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	304.677,34
Outras Receitas Correntes	34.851,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.463,80
		INVESTIMENTOS	449,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.558,24
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
		Interferências Financeiras	4.919,68
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	4.919,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.008,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	748.590,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.745,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	104.576,81
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	324.148,38	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321.113,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	321.113,90	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	322.899,90
SALDOS ANTERIORES	38.995.428,59	SALDOS ATUAIS	39.560.694,86
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	38.794.923,15	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.317.869,80
BANCO C/ MOVIMENTO	200.505,44	BANCO C/ MOVIMENTO	242.825,06
TOTAL	40.638.353,53	TOTAL	40.638.353,53

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

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 right and several smaller ones below it.

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	902.979,30	3.627.058,51
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS			
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		902.979,30	3.627.058,51
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições		902.979,30	3.627.058,51
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais		297.012,97	1.173.279,21
4.1.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		297.012,97	1.173.279,21
4.1.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		297.012,97	1.173.279,21
4.1.2.1.0.0.4.1.1.0.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		197.998,73	782.176,44
4.1.2.1.0.0.4.1.1.01.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa		197.998,73	782.176,44
4.1.2.1.0.0.4.2.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0141	197.998,73	782.176,44
4.1.2.1.0.0.4.2.1.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		99.014,24	391.102,77
4.1.2.1.0.0.4.2.1.01.0.0.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP		99.014,24	391.102,77
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita Patrimonial	0141	99.014,24	391.102,77
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Valores Mobiliários		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Juros e Correções Monetárias		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.1.0.0.4.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.1.0.0.4.1.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.1.0.0.4.1.01.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.1.0.0.4.1.02.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	550.663,89	2.253.677,07
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes	0205	20.450,64	61.237,05
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes		34.851,80	138.865,18
4.1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		34.851,80	138.865,18
4.1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		18.500,00	74.000,00
4.1.9.9.0.01.1.1.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		18.500,00	74.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c	0205	18.500,00	74.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		16.351,80	64.865,18
4.1.9.9.0.03.1.1.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	16.351,80	64.865,18
Receita Extra Orçamentária	Recurso	94.683,36	360.401,19
49482 DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	90,75	272,25
49484 DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		667,06	2.561,14
49485 I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	8.716,21	31.709,26
49486 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	95,75	276,25
49487 DESCONTO SEGURO	0102	85,68	342,72
49488 A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	8.883,11	35.438,16
49489 ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	21.269,46	80.759,14
49490 ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.889,00	5.659,00
49491 MENSALIDADE SINDICAL	0102	193,02	908,32
49492 A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	9.664,24	34.619,51
49494 PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	34,32
49536 DESCONTO UNIMED SINDICATO		2.281,41	6.158,59
49545 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.937,49	158.269,08
51617 ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	891,70	3.371,30
52861 RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		9,90	22,15
Total Geral :		997.662,66	3.987.459,70

AMPO ALEGRE, 20/05/2019

PERSON JEAN DUVOISIN
Director Executive

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	902.979,30	3.627.058,51
*0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		902.979,30	3.627.058,51
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		902.979,30	3.627.058,51
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições		297.012,97	1.173.279,21
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		297.012,97	1.173.279,21
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		297.012,97	1.173.279,21
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		197.998,73	782.176,44
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		197.998,73	782.176,44
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa	0141	197.998,73	782.176,44
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		99.014,24	391.102,77
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		99.014,24	391.102,77
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	0141	99.014,24	391.102,77
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		571.114,53	2.314.914,12
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	550.663,89	2.253.677,07
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	20.450,64	61.237,05
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Réceitas Correntes		34.851,80	138.865,18
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		34.851,80	138.865,18
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		18.500,00	74.000,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortizaçã de Déficit Atu:		18.500,00	74.000,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	0205	18.500,00	74.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		16.351,80	64.865,18
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		16.351,80	64.865,18
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	16.351,80	64.865,18
Receita Extra Orçamentária	Recurso	94.683,36	360.401,19
49482 DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	90,75	272,25
49484 DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		667,06	2.561,14
49485 I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	8.716,21	31.709,26
49486 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	95,75	276,25
49487 DESCONTO SEGURO	0102	85,68	342,72
49488 A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	8.883,11	35.438,16
49489 ASP - DESC. EMPRESTIMO-SANTIVEST	0102	21.269,46	80.759,14
49490 ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.889,00	5.659,00
49491 MENSALIDADE SINDICAL	0102	193,02	908,32
49492 A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	9.664,24	34.619,51
49494 PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	34,32
49536 DESCONTO UNIMED SINDICATO		2.281,41	6.158,59
49545 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.937,49	158.269,08
51617 ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	891,70	3.371,30
52861 RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		9,90	22,15
Total Geral :		997.662,66	3.987.459,70

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Abril

Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
RECEITAS		7.502.835,21	902.979,30	3.627.058,51	7.987,05	3.883.763,75
Receitas Correntes		7.502.835,21	902.979,30	3.627.058,51	7.987,05	3.883.763,75
Contribuições		4.050.000,00	297.012,97	1.173.279,21	0,00	2.876.720,79
Contribuições Sociais		4.050.000,00	297.012,97	1.173.279,21	0,00	2.876.720,79
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		4.050.000,00	297.012,97	1.173.279,21	0,00	2.876.720,79
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.700.000,00	197.998,73	782.176,44	0,00	1.917.823,56
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.700.000,00	197.998,73	782.176,44	0,00	1.917.823,56
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0141	2.700.000,00	197.998,73	782.176,44	0,00	1.917.823,56
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.350.000,00	99.014,24	391.102,77	0,00	958.897,23
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		1.350.000,00	99.014,24	391.102,77	0,00	958.897,23
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0141	1.350.000,00	99.014,24	391.102,77	0,00	958.897,23
Receta Patrimonial		2.915.750,00	571.114,53	2.314.914,12	7.987,05	608.822,93
Valores Mobiliários		2.915.750,00	571.114,53	2.314.914,12	7.987,05	608.822,93
Juros e Correções Monetárias		2.915.750,00	571.114,53	2.314.914,12	7.987,05	608.822,93
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.915.750,00	571.114,53	2.314.914,12	7.987,05	608.822,93
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.915.750,00	571.114,53	2.314.914,12	7.987,05	608.822,93
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	2.862.500,00	550.663,89	2.253.677,07	0,00	608.822,93
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0205	53.250,00	20.450,64	61.237,05	7.987,05	0,00
Outras Receitas Correntes		537.085,21	34.851,80	138.865,18	0,00	398.220,03
Demais Receitas Correntes		537.085,21	34.851,80	138.865,18	0,00	398.220,03
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	74.000,00	0,00	148.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	74.000,00	0,00	148.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0205	222.000,00	18.500,00	74.000,00	0,00	148.000,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		315.085,21	16.351,80	64.865,18	0,00	250.220,03
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		315.085,21	16.351,80	64.865,18	0,00	250.220,03
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	315.085,21	16.351,80	64.865,18	0,00	250.220,03
Totais Gerais :		7.502.835,21	902.979,30	3.627.058,51	7.987,05	3.883.763,75

Totaïs Geraïs :

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

JEFERSON JEAN
Diretor Executivo

Béthá Sistemas
Exercício de 2019

Periodo: Abril

Página 1 de 2

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada	Saldos		
			Órgãos	Suplementados	Anulados			Total	No Período
94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL									
94.01.01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL									
94.01.09 Previdência Social									
94.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário									
94.01.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI									
09.272.0066.2.113 Manut. e Coordenação das Atividades Administrativas do IPRECAL									
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	8.068.350,21	10.000,00	10.000,00	8.068.350,21	324.148,38	1.313.652,03	6.754.698,18
3.3.90.14.00.00.00	Diancias - Civil	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
3.3.90.47.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
4.4.90.61.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	1031	625.788,78	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	155.122,01	470.666,77
09.272.0066.2.138 Remuneração de Pessoal do IPRECAL									
3.1.30.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	12.011,17	42.510,21	154.029,79
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1031	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9.452,93	37.361,66	132.638,34
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1031	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	9.452,93	37.361,66	119.638,34
3.1.90.50.00.00.00	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.50.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Organizatorias	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigaçoes Patronais - Op.Intra-Organizatorias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	2.558,24	5.148,55	18.391,45
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	2.558,24	5.148,55	18.391,45
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.49.00.00.00	Auxilio-Transporte	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
94.02.01 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL									
94.02.09 Previdência Social									
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário									
94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI									
09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários									
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	295.224,41	1.158.530,02	6.284.031,41
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	565.515,00	0,00	0,00	565.515,00	39.501,19	354.218,59	211.296,41
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0205	3.895.450,43	0,00	0,00	3.895.450,43	255.723,22	804.311,43	3.091.139,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	443.040,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	317.918,62	275.250,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	211.285,90	627.093,65	125.121,38
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	2.452.106,78
3.1.90.03.00.00.00	Pensos	0102	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	36.299,97	275.250,00
3.1.90.03.00.00.00	Pensos	0141	316.250,00	0,00	0,00	316.250,00	30.790,43	122.744,39	86.175,03
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.646,89	54.473,39	193.505,61
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	445.526,61
3.3.90.05.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7.9.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	2.106.346,00
7.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	10.000,00	10.000,00	8.068.350,21	324.148,38	1.313.652,03
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	295.224,41	1.158.530,02
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	295.224,41	1.158.530,02
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	295.224,41	1.158.530,02
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DO S SERV PUBL DO MUNICIPI		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	295.224,41	1.158.530,02
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	295.224,41	1.158.530,02
7.9.99.99.00.00.00	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	10.000,00	10.000,00	8.068.350,21	324.148,38	1.313.652,03
Total Geral :			8.068.350,21	10.000,00	10.000,00	8.068.350,21	324.148,38	1.313.652,03

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoCAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2Total por Entidade :
Total Geral :8.068.350,21
8.068.350,2110.000,00
10.000,0010.000,00
10.000,008.068.350,21
8.068.350,21324.148,38
324.148,381.313.652,03
1.313.652,036.754.698,18
6.754.698,18

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		Exercício	No Mês		Até Mês		
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		Empenho	Anulação						
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão: 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária: 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL														
09.272.0066														
2.113.3.3.90.14.00.00.00.00.1031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	176,00	0,00	176,00	3.824,00	176,00	176,00	0,00	
2.113.3.3.90.30.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	342,00	0,00	342,00	15.633,00	342,00	342,00	0,00	
2.113.3.3.90.35.00.00.00.00.1031	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	9.900,00	11.400,00	825,00	2.475,00	7.425,00	
2.113.3.3.90.36.00.00.00.00.1031	26.625,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	36.625,00	12.350,00	0,00	33.350,00	3.275,00	1.090,00	3.050,00	30.300,00	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.1031	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	80.000,00	3.430,80	0,00	66.114,80	13.885,20	12.617,32	21.623,34	44.491,46	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.1031	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	165,00	0,00	330,00	4.995,00	165,00	330,00	0,00	
2.113.3.3.90.53.00.00.00.00.1031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.52.00.00.00.00.1031	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	449,00	0,00	2.399,00	8.251,00	449,00	2.399,00	0,00	
2.113.4.4.90.61.00.00.00.00.1031	236.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	236.398,78	0,00	0,00	0,00	236.398,78	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.11.00.00.00.00.1031	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	9.452,93	0,00	37.361,66	119.638,34	9.452,93	37.361,66	0,00	
2.138.3.1.90.16.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.94.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.91.13.0.00.00.00.1031	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	2.558,24	0,00	5.148,55	18.391,45	2.558,24	5.148,55	0,00	
2.138.3.2.90.49.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.2.90.49.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:	625.788,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	625.788,78	28.923,97	0,00	155.122,01	470.666,77	27.675,49	72.905,55	82.216,46	

164
124

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
	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Exercício	No Mês		Até Mês		
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês							
Dotação Inicial						Empenho	Anulação		No 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: 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

09.272.0066

2.033.3.1.90.01.00.00.00.00.0102	443.040,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	0,00	317.918,62	125.12.38	30.347,78	317.918,62	0,00
2.033.3.1.90.01.00.00.00.00.0141	3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	211.285,90	0,00	627.093,65	2.452.106,78	211.285,90	627.093,65	0,00
2.033.3.1.90.01.00.00.00.00.0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.00.0102	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	0,00	36.299,97	86.175,03	9.153,41	36.299,97	0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.00.0141	316.250,00	0,00	0,00	316.250,00	30.790,43	0,00	122.744,39	193.505,61	30.790,43	122.744,39	0,00
2.033.3.1.90.05.00.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	13.646,89	0,00	54.473,39	445.526,61	13.646,89	54.473,39	0,00
2.033.3.3.90.05.00.00.00.00.0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2.033.7.9.99.99.00.00.00.00.0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	295.224,41	0,00	1.158.530,02	6.284.031,41	295.224,41	1.158.530,02	0,00
Total da Entidade:	8.068.350,21	10.000,00	10.000,00	8.068.350,21	324.148,38	0,00	1.313.652,03	6.754.698,18	322.899,90	1.231.435,57	82.216,46
Total Geral:	8.068.350,21	10.000,00	10.000,00	8.068.350,21	324.148,38	0,00	1.313.652,03	6.754.698,18	322.899,90	1.231.435,57	82.216,46

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFFERSON JEAN DUVIDSON
Diretor ExecutivoCAMILA BRAUN MACHADO
Controladora CRC/SC- 036.030/O-2

Jef

C.B.

RA
Jef

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

COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
Mes	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	133.852,54	289.088,11	155.235,57 D	1.322.299,51 S	38.742.611,69	132.143,09	38.410.468,60 S
Marco	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	902.979,30	324.148,38	578.830,92 S	2.313.406,48 S	39.560.694,86	85.448,49	39.475.246,37 S
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	3.627.058,51	1.313.652,03	2.313.406,48 S	2.313.406,48 S	39.560.694,86	85.448,49	39.475.246,37 S

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

RA
A
PO
RA
J

Yef D.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Abril/2019

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	37.118.767,68	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	322.899,90
		Até o Mês	1.231.435,57
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	902.979,30	No Mês	104.576,81
Até o Mês:	3.627.058,51	Até o Mês	209.183,77
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	427.476,71
No Mês:	94.683,36		
Até o Mês:	360.401,19		
Total do Mês	997.662,66		
Total:	41.106.227,38		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	8.068.350,21	10.000,00	Saldo do Mês Anterior :	38.995.428,59	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		427.476,71
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	997.662,66	
Diferença (a - d) :		8.058.350,21	Saldo :		39.560.694,86
			Total:	39.993.091,25	39.988.171,57

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoCAMILA 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 Diárias Concedidas

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 1/1

Nº NE	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias
-------	------	-------	--------------	--------------------	---------------	----------------	--------------

61	16/04/19	70,00	ROSANI APARECIDA DA SILVA	FLORIANÓPOLIS/SC	PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/SC	16/04/2019 à 16/04/2019	0,50
62	16/04/19	106,00	ROSANI APARECIDA DA SILVA	FLORIANÓPOLIS	PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IPRECAL	16/04/2019 à 16/04/2019	0,50

Valor Total:

176,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Abril 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.	1.371.479,28	38.950,64	0,00	1.410.429,92
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	8.484.641,42	277.922,18	198.100,00	8.564.463,60
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	2.235.863,22	50.317,01	0,00	2.286.180,23
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	336.117,35	0,00	4.836,94	331.280,41
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	23.702.419,14	321.086,41	0,00	24.023.505,55
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	2.106.366,77	39.489,21	0,00	2.145.855,98
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	13.573,88	0,00	82,74	13.491,14
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	153.704,88	535.050,46	487.290,28	201.465,06
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	28.300,56	34.000,00	39.440,56	22.860,00
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	544.462,09	1.700,88	3.500,00	542.662,97
Total Outros:						38.995.428,59	1.317.016,79	751.750,52	39.560.694,86
TOTAL GERAL:						38.995.428,59	1.317.016,79	751.750,52	39.560.694,86

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 39.560.694,86 (trinta e nove milhões, quinhentos e sessenta mil seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta 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	38.131.764,94
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.428.929,92
Total da Entidade:	39.560.694,86
Total da Geral:	39.560.694,86

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
55	O		11/2019	01/04	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	49472	09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD
Aquisição de um HD SSD 480 GB para substituição do HD do Servidor da folha de pagamento. (Compra Direta Nº 7/2019)																
56	O		12/2019	01/04	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	49472	09.272.006	1031	2.1	3	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA
Aquisição de 06 (seis) bisnagas de tinta preta para Impressora EPSON L575 (eco tanque). (Compra Direta Nº 8/2019)																
57	O			01/04	1.279,12	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00	49472	09.272.006	1031	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																
58	O		13/2019	08/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49472	09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA
Contratação de profissional qualificado para execução de avaliação imobiliária de sala comercial sito à Rua Cel. Bento Amorim nº 506, Centro - Campo Alegre/SC, para fins de locação. (Compra Direta Nº 9/2019)																
59	O		14/2019	08/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETORES DE IMOVEIS
Contratação de Profissional qualificado para execução de avaliação imobiliária de sala comercial sito à Rua Cel. Bento Amorim nº 506, Centro - Campo Alegre/SC, para fins de locação. (Compra Direta Nº 10/2019)																
60	O		15/2019	10/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - SUÇUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
Aquisição de serviço de reparo, reconfiguração e atualização para o notebook do IPRECAL. (Compra Direta Nº 11/2019)																
61	O			16/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.006	1031	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - ROSANI APARECIDA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 214 DE DIÁRIA PARA CHEFE DO SERVIÇO DE PESSOAL DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS NO DIA 16/04/2019 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATÓRIO DE VIAGEM NR. 002-2019, ANEXA.																

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------

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

62 O 16/04 2.705,80 0,00 2.705,80 2.705,80 0,00 49472 09.272.006 1031 2.113 1 3.3.90.14.00.00.00.00 154 - ROSANI APARECIDA DA SILVA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA CHEFE DO SERVIÇO DE PESSOAL DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS NO DIA 16/04/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME ROTEIRO E COMPROBANTO DE VIAGEM NR. 002-2019, ANEXA.

63 O 16/04 2.705,80 0,00 2.705,80 2.705,80 0,00 49472 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 88705 DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA - FOLHA DE PAGAMENTO.

64 O 16/04 165,00 0,00 165,00 165,00 0,00 49472 09.272.006 1031 2.113 6 3.3.90.47.00.00.00.00 24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIDORES DE TERCEIROS FISCAL FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.

65 O 25/04 9.452,93 0,00 9.452,93 9.452,93 0,00 49472 09.272.006 1031 2.138 12 3.1.90.11.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

66 O 25/04 30.347,78 0,00 30.347,78 30.347,78 0,00 49472 09.272.006 0102 2.033 18 3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

67 O 25/04 211.285,90 0,00 211.285,90 211.285,90 0,00 49472 09.272.006 0141 2.033 19 3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

68 O 25/04 9.153,41 0,00 9.153,41 9.153,41 0,00 49472 09.272.006 0102 2.033 21 3.1.90.03.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/19

[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 01/04/2019 até 30/04/2019

Belha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 3/5

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																
69 O				25/04	30.790,43	0,00	30.790,43	30.790,43	0,00	49471	09.272.006	1031	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL 04/19
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																
70 O																
				25/04	1.279,12	0,00	1.79,12	1.279,12	0,00	49472	09.272.006	1031	2.138	11	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS																
REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																
71 O																
				16/2019 24/04	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00		09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE
Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do																
IPRECAL, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo																
Alegre/SC. Contrato nº 07/2019 (Licitação Nº: 4/2019-DL)																
72 O																
				17/2019 29/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	271 - FERNANDO RODRIGUES MANDALIS
Aquisição de serviço de perícia médica para realização de 01 (uma) perícia																
com perito específico para efetuar perícia e laudo médico, no servidor público																
município, pelo Sr. Cristiano Cardoso de Carvalho. (Compra Direta Nº 12/2019)																
73 O																
				18/2019 30/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	255 - CLINICA SAO BENTO EIRELI
Contratação de 1 (uma) junta médica pericial, com 3 (três) médicos peritos																
para efetuar perícia e laudo médico pericial na servidora pública municipal Sra.																
Viviane Inês Fernandes Caldas Schlavenin. (Compra Direta Nº 13/2019)																
74 O																
				19/2019 30/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP
Contratação dos serviços:																
- Troca de endereço da conexão do canal internet via fibra para o endereço																
Rua Coronel Bento Amorim, 506, Centro, Campo Alegre/SC;																
- Instalação de um link via rádio da Rua Coronel Bento Amorim, 506, centro,																
Campo Alegre/SC até a sede da Prefeitura de Campo Alegre/SC. (Compra																
Direta Nº 14/2019)																

[Handwritten signatures and initials]

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
75 O			30/04		3.364,81	0,00	3.364,81	3.364,81	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 04/2019, ANEXA.																
76 O			30/04		32,80	0,00	32,80	32,80	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 04/2019, ANEXA.																
77 O			30/04		3.776,26	0,00	3.776,26	3.776,26	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 04/2019, ANEXA.																
78 O			30/04		3.374,90	0,00	3.374,90	3.374,90	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 04/2019, ANEXA.																
79 O			30/04		3.032,52	0,00	3.032,52	3.032,52	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 04/2019, ANEXA.																

[Handwritten signature and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
 INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
80 O				30/04	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 04/2019, ANEXA.																

Total da Entidade: 324.148,38 0,00 311.398,38 311.398,38 12.750,00
 Total do Período: 324.148,38 0,00 311.398,38 311.398,38 12.750,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

120 ✓
Q. ✓
a f
[Signature]
[Signature]
121 ✓

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
118			13/02/19	25/04/2019	206,70	0,00	206,70	25/04/19	0,00	206,70		1031 49472		4626		58 09.272.0066	2.113		4 3.3.90.36.00.00.00.00	267 - REGINA MARIA CARDOZO DE MEIRA OLIVEIRA
Contratação de profissional qualificado para execução de avaliação imobiliária de sala comercial sito à Rua Cel. Bento Amorim nº 506, Centro - Campo Alegre/SC, para fins de locação. (Compra Direta Nº 9/2019)																				
119			25/04/19	25/04/2019	442,00	0,00	442,00	25/04/19	0,00	442,00		1031 49472		042019		10 09.272.0066	2.113		5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS.																				
Total do Dia:					648,70	0,00	648,70		0,00	648,70										
120			30/04/19	30/04/2019	3.364,81	0,00	3.364,81	30/04/19	0,00	3.364,81		0141 49471		042019		75 09.272.0066	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 04/2019, ANEXA.																				
121			30/04/19	30/04/2019	32,80	0,00	32,80	30/04/19	0,00	32,80		0141 49471		042019		76 09.272.0066	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 04/2019, ANEXA.																				
122			30/04/19	30/04/2019	3.776,26	0,00	3.776,26	30/04/19	0,00	3.776,26		0141 49471		042019		77 09.272.0066	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 04/2019, ANEXA.																				
123			30/04/19	30/04/2019	3.374,90	0,00	3.374,90	30/04/19	0,00	3.374,90		0141 49471		042019		78 09.272.0066	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 04/2019, ANEXA.																				
124			30/04/19	30/04/2019	3.032,52	0,00	3.032,52	30/04/19	0,00	3.032,52		0141 49471		042019		79 09.272.0066	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 04/2019, ANEXA.																				
125			30/04/19	30/04/2019	65,60	0,00	65,60	30/04/19	0,00	65,60		0141 49471		042019		80 09.272.0066	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 04/2019, ANEXA.																				
Total do Dia:					13.646,89	0,00	13.646,89		0,00	13.646,89										
Total da Entidade:					321.113,90	0,00	321.113,90		0,00	321.113,90										
Total do Período:					321.113,90	0,00	321.113,90		0,00	321.113,90										

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFFERSON JEAN DUARTE
Diretor ExecutivoCAMILA ARAÚJO MACHADO
Controladora CRC/SC - 036.030/O-2

JH. D. Q. P. O.

J. P. O.

J. P. O.

J. P. O.

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/2

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																
59 O				14/2019 08/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		09.272.006f 1031		2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00 102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DI	
Contratação de Profissional qualificado para execução de avaliação imobiliária de sala comercial sito à Rua Cel. Bento Amorim nº 506, Centro - Campo Alegre/SC, para fins de locação. (Compra Direta Nº 10/2019)																
71 O				16/2019 24/04	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00		09.272.006f 1031		2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00 270 - ALICE NARLOCK BRISKE	
Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC. Contrato nº 07/2019 (Licitação Nº 4/2019-DL)																
72 O				17/2019 29/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		09.272.006f 1031		2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00 271 - FERNANDO RODRIGUES MANDALIS	
Aquisição de serviço de perícia médica para realização de 01 (uma) perícia com perito específico para efetuar perícia e laudo médico, no servidor público municipal Sr. Cristiano Cardoso de Carvalho. (Compra Direta Nº 12/2019)																
73 O				18/2019 30/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		09.272.006f 1031		2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00 255 - CLINICA SAO BENTO EIRELI	
Contratação de 1 (uma) junta médica pericial, com 3 (três) médicos peritos para efetuar perícia e laudo médico pericial na servidora pública municipal Sra. Viviane Inês Fernandes Caldas Schlavenin. (Compra Direta Nº 13/2019)																

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
74 O				19/2019 30/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
Contratação dos serviços:																
- Troca de endereço da conexão do canal internet via fibra para o endereço Rua Coronel Bento Amorim, 506, Centro, Campo Alegre/SC;																
- Instalação de um link via rádio da Rua Coronel Bento Amorim, 506, centro, Campo Alegre/SC até a sede da Prefeitura de Campo Alegre/SC. (Compra Direta Nº 14/2019)																

Det
20
Det. de
Det. de
Det. de

Total da Entidade: 12.750,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00
Total do Período: 12.750,00 0,00 0,00 0,00 12.750,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFFERSON 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 dos Restos a Pagar por Exercício, Pendente de Pagamento Até o Mês de Abril

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, 20/05/2019

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/04/2019 até 01/04/2019

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
3390300004	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00
449020001	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00
	Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
	Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00
	Total Geral	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,00

CAMPO ALEGRE, 20/05/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]