



BALANCETE CONTÁBIL

(Maio)

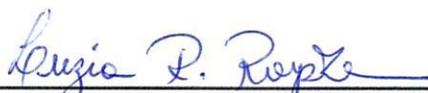
EXERCÍCIO/2018

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018.

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

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

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 27 DE JUNHO DE 2018.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.708.411,38D	1.548.790,42	2.230.965,58	34.026.236,22D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.686.501,92D	1.548.790,42	2.230.965,58	34.004.326,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.505.001,92D	1.548.790,42	2.230.965,58	33.822.826,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.505.001,92D	1.548.790,42	2.230.965,58	33.822.826,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADAÇ	34.505.001,92D	1.548.790,42	2.230.965,58	33.822.826,76D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	25.141,85D	1.052.076,34	1.077.009,86	208,33D
1.1.1.1.1.02.001			CONTA ÚNICA	25.141,85D	1.052.076,34	1.077.009,86	208,33D
1.1.1.1.1.02.001.02			BANCO DO BRASIL	25.141,85D	888.576,34	913.509,86	208,33D
1.1.1.1.1.02.001.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	7.574,11D	784.022,09	791.524,20	72,00D
1.1.1.1.1.02.001.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	1.067,74D	74.000,00	74.931,41	136,33D
1.1.1.1.1.02.001.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	16.500,00D	16.500,00	33.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.001.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	14.054,25	14.054,25	0,00
1.1.1.1.1.02.001.02.000005 (49474)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.001.02.000005 (49474)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.479.860,07D	496.714,08	1.153.955,72	33.822.618,43D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.479.860,07D	496.714,08	1.153.955,72	33.822.618,43D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.479.860,07D	496.714,08	1.153.955,72	33.822.618,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49505)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	1.836.582,72D	14.054,25	44.816,27	1.805.820,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	1.824.028,79D	54.600,00	55.340,09	1.823.288,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	21.342.250,04D	163.500,00	625.997,13	20.879.752,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	7.481.110,52D	231.490,00	363.015,58	7.349.584,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	9.163,64D	69,83	0,00	9.233,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.086.658,86D	33.000,00	32.218,64	1.087.440,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	350.072,73D	0,00	2.719,03	347.353,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	549.992,77D	0,00	29.848,98	520.143,75D
1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2.3			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2.3.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2.3.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2.3.1.1.01			IMOBILIZADO	21.909,46D	0,00	0,00	21.909,46D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	BENS MÓVEIS	21.909,46D	0,00	0,00	21.909,46D
1.2.3.1.1.01.02.01			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.007,88D	0,00	0,00	39.007,88D
1.2.3.1.1.01.02.01.99 (44999)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.007,88D	0,00	0,00	39.007,88D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.999,91D	0,00	0,00	4.999,91D
1.2.3.1.1.02.01			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.747,70D	0,00	0,00	2.747,70D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02.01.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.972,29D	0,00	0,00	19.972,29D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.972,29D	0,00	0,00	19.972,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	0,00	0,00	11.022,10D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.468,10D	0,00	0,00	8.468,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D

70

D.

D.

D.

D.

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

Exercício de 2018

Maio

Página: 2/11

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.99			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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.317,91C	0,00	0,00	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	945,53C	0,00	0,00	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.600,06C	0,00	0,00	4.600,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C

[Handwritten signatures and initials]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.201.322,64C	402.383,48	378.919,82	33.177.858,98C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	85.429,84C	402.383,48	378.919,82	61.966,18C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	40.558,00C	312.604,32	333.836,13	61.789,81C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	40.558,00C	8.478,81	29.710,62	61.789,81C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	40.558,00C	8.478,81	29.710,62	61.789,81C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	40.558,00C	8.478,81	29.710,62	61.789,81C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	40.558,00C	8.478,72	29.710,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.558,00C	0,09	20.617,47	61.175,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (45208)			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	40.558,00C	0,09	20.617,47	61.175,38C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	614,43	614,43C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (45210)			FÉRIAS	0,00	0,00	614,43	614,43C
2.1.1.2	P	P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	301.804,57	301.804,57	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.804,57	301.804,57	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	301.804,57	301.804,57	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.320,94	2.320,94	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.188,94	2.188,94	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.188,94	2.188,94	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	2.188,94	2.188,94	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSSA PAGAR	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.305,35C	6.335,91	3.065,91	35,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.305,35C	6.335,91	3.065,91	35,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.305,35C	6.335,91	3.065,91	35,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.305,35C	6.335,91	3.065,91	35,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.305,35C	6.335,91	3.065,91	35,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.566,49C	83.443,25	42.017,78	141,02C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	41.566,49C	83.443,25	42.017,78	141,02C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.566,49C	83.443,25	42.017,78	141,02C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	41.549,33C	83.426,09	42.009,20	132,44C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	669,50C	1.167,06	538,20	40,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	72,60C	72,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	596,90C	1.094,46	538,20	40,64C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.404,77C	11.589,09	6.184,32	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	5.404,77C	11.589,09	6.184,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	739,41C	1.578,11	838,70	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	739,41C	1.578,11	838,70	0,00C
2.1.8.8.1.01.14			RENTENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	91,80	91,80C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	91,80	91,80C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÓRIOS	34.649,97C	69.006,15	34.356,18	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.536,04C	14.680,21	7.144,17	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	14.200,78C	28.316,45	14.115,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.487,00C	3.239,00	1.752,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	185,78C	371,56	185,78	0,00



 SOY PO





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

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Maio

Página: 4/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	11.190,37C	22.348,93	11.158,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000200 (52854)	P	F	CONVENIO SINDICATO	50,00C	50,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17,16C	17,16	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	17,16C	17,16	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	17,16C	17,16	8,58	8,58C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.131.435,76D	1.301.579,94	0,00	2.433.015,70D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	71.502,95D	32.317,66	0,00	103.820,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	69.455,41D	29.231,75	0,00	98.687,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	69.455,41D	29.231,75	0,00	98.687,16D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	69.455,41D	29.231,75	0,00	98.687,16D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	69.455,41D	29.231,75	0,00	98.687,16D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.517,49D	7.999,85	0,00	35.517,34D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.329,92D	3.046,16	0,00	4.376,08D
3.1.1.1.1.01.21 (46331)	P		13. SALÁRIO	40.558,00D	18.185,74	0,00	58.743,74D
3.1.1.1.1.01.22 (46332)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)	P		ENCARGOS PATRONAIS	2.047,54D	2.188,94	0,00	4.236,48D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.047,54D	2.188,94	0,00	4.236,48D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.047,54D	2.188,94	0,00	4.236,48D
3.1.2.1.2			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.047,54D	2.188,94	0,00	4.236,48D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	418,10	0,00	418,10D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	418,10	0,00	418,10D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	418,10	0,00	418,10D
3.1.3.1.1 (46518)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	478,87	0,00	478,87D
3.1.9			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	478,87	0,00	478,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	478,87	0,00	478,87D
3.1.9.1.1 (46526)	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.010.400,46D	301.804,57	0,00	1.312.205,03D
3.2			APOSENTADORIAS E REFORMAS	830.331,22D	208.552,45	0,00	1.038.883,67D
3.2.1			APOSENTADORIAS - RPPS	830.331,22D	208.552,45	0,00	1.038.883,67D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	830.331,22D	208.552,45	0,00	1.038.883,67D
3.2.1.1.1			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	830.331,22D	208.552,45	0,00	1.038.883,67D
3.2.1.1.1.01			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	830.331,22D	208.552,45	0,00	1.038.883,67D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		PENSÕES	133.692,17D	34.395,89	0,00	168.088,06D
3.2.2			PENSÕES - RPPS	133.692,17D	34.395,89	0,00	168.088,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	133.692,17D	34.395,89	0,00	168.088,06D
3.2.2.1.1			OUTRAS PENSÕES	133.692,17D	34.395,89	0,00	168.088,06D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.377,07D	58.856,23	0,00	105.233,30D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.377,07D	58.856,23	0,00	105.233,30D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	46.377,07D	58.856,23	0,00	105.233,30D
3.2.9.9.1 (46609)	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.786,35D	2.647,81	0,00	30.434,16D
3.3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167,70D	0,00	0,00	167,70D
3.3.1			CONSUMO DE MATERIAL	167,70D	0,00	0,00	167,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	167,70D	0,00	0,00	167,70D
3.3.1.1.16 (46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,70D	0,00	0,00	167,70D
3.3.2			SERVIÇOS	26.983,63D	2.647,81	0,00	29.631,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.750,35D	0,00	0,00	8.750,35D

Handwritten notes and signatures:
 - 2647,81
 - 7.999,85
 - 418,10
 - 2188,94
 - 2188,94
 - 13.955,54
 - 13.955,54

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.750,35D	0,00	0,00	8.750,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	2.640,00D	0,00	0,00	2.640,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.110,35D	0,00	0,00	6.110,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.813,28D	2.647,81	0,00	20.461,09D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.813,28D	2.647,81	0,00	20.461,09D
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		COMUNICAÇÃO	521,36D	132,60	0,00	653,96D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	4.563,52D	0,00	0,00	4.563,52D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.689,50D	414,30	0,00	2.083,80D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.600,00D	650,00	0,00	3.250,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.488,90D	1.450,91	0,00	9.909,81D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,94D	0,00	0,00	2,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,52D	0,00	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,38D	0,00	0,00	514,38D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,28D	0,00	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20.579,00D	964.677,90	0,00	985.256,90D
3.6.1			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.579,00D	964.677,90	0,00	985.256,90D
3.6.1.4			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERL	20.579,00D	964.677,90	0,00	985.256,90D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	20.579,00D	964.677,90	0,00	985.256,90D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	20.579,00D	964.677,90	0,00	985.256,90D
3.6.1.4.1.03.00.00.0000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	20.579,00D	964.677,90	0,00	985.256,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.167,00D	132,00	0,00	1.299,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.167,00D	132,00	0,00	1.299,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.167,00D	132,00	0,00	1.299,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.167,00D	132,00	0,00	1.299,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.167,00D	132,00	0,00	1.299,00D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.638.524,50C	0,00	642.868,44	3.281.392,94C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	839.530,54C	0,00	573.831,66	1.413.362,20C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	839.530,54C	0,00	573.831,66	1.413.362,20C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	839.530,54C	0,00	573.831,66	1.413.362,20C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	839.530,54C	0,00	573.831,66	1.413.362,20C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	559.687,74C	0,00	382.554,52	942.242,26C
4.2.1.1.1.01.01 (47851)			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	559.687,74C	0,00	382.554,52	942.242,26C
4.2.1.1.1.02	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AO RPPS	279.842,80C	0,00	191.277,14	471.119,94C
4.2.1.1.1.02.01 (50482)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	279.842,80C	0,00	191.277,14	471.119,94C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.331.257,34C	0,00	69,83	1.331.327,17C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.331.257,34C	0,00	69,83	1.331.327,17C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.331.257,34C	0,00	69,83	1.331.327,17C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.331.257,34C	0,00	69,83	1.331.327,17C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	408.917,34C	0,00	54.912,61	463.829,95C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.917,34C	0,00	54.912,61	463.829,95C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	161.417,34C	0,00	38.412,61	199.829,95C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	161.417,34C	0,00	38.412,61	199.829,95C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000011 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS VARIAÇÕES RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	161.417,34C	0,00	38.412,61	199.829,95C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	247.500,00C	0,00	16.500,00	264.000,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	247.500,00C	0,00	16.500,00	264.000,00C
4.5.1.3.2.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	247.500,00C	0,00	16.500,00	264.000,00C
4.5.1.3.2.02.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	247.500,00C	0,00	16.500,00	264.000,00C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.0000001 (51590)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	247.500,00C	0,00	16.500,00	264.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.819,28C	0,00	14.054,34	72.873,62C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.329,92C	0,00	0,09	1.330,01C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.329,92C	0,00	0,09	1.330,01C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.329,92C	0,00	0,09	1.330,01C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.329,92C	0,00	0,09	1.330,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	57.489,36C	0,00	14.054,25	71.543,61C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.489,36C	0,00	14.054,25	71.543,61C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	57.489,36C	0,00	14.054,25	71.543,61C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	57.489,36C	0,00	14.054,25	71.543,61C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	37.428.963,79D	1.548.790,42	0,00	38.977.754,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.428.963,79D	1.548.790,42	0,00	38.977.754,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.428.963,79D	1.548.790,42	0,00	38.977.754,21D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.428.963,79D	1.548.790,42	0,00	38.977.754,21D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'NIB' with an arrow pointing to the debit column.]

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

Exercício de 2018

Maio

Página: 11/11

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	37.428.963,79C	2.921.489,93	4.470.280,35	38.977.754,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.428.963,79C	2.921.489,93	4.470.280,35	38.977.754,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.428.963,79C	2.921.489,93	4.470.280,35	38.977.754,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.428.963,79C	2.921.489,93	4.470.280,35	38.977.754,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.408.734,66C	2.203.436,40	1.548.790,42	33.754.088,68C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.408.734,66C	2.203.436,40	1.548.790,42	33.754.088,68C
8.2.1.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	51.395,42C	315.670,14	332.836,43	68.561,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	44.871,84C	402.383,39	357.687,92	176,37C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.305,35C	318.940,14	315.670,14	35,35C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41.566,49C	83.443,25	42.017,78	141,02C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.923.961,87C	0,00	2.230.965,58	5.154.927,45C
TOTAL:				0,00	9.334.564,84	9.334.564,84	0,00D

[Handwritten signature and initials]

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/ISC-036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

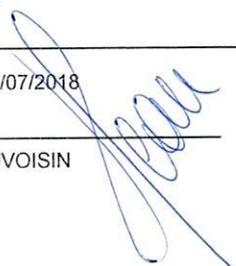
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2018	Bimestre Mai/Jun/2018	Total até Jun/2018
RECEITAS				
Contribuições	3.503.397,38	839.530,54	573.831,66	1.413.362,20
Receita Patrimonial	2.550.000,00	1.331.257,34	69,83	1.331.327,17
Outras Receitas Correntes	306.570,96	123.489,36	30.554,25	154.043,61
TOTAL DA RECEITA :	6.359.968,34	2.294.277,24	604.455,74	2.898.732,98
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	475.610,00	108.572,70	32.381,86	140.954,56
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	1.010.400,46	301.913,14	1.312.313,60
Total da Entidade:	6.890.968,34	1.118.973,16	334.295,00	1.453.268,16
TOTAL DA DESPESA :	6.890.968,34	1.118.973,16	334.295,00	1.453.268,16

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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

fpa



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	33.121.380,76	4.808.531,15	1.548.790,42	6.357.321,57	34.026.236,22
	0,00	3.221.500,53	2.230.965,58	5.452.466,11	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	11.795.320,66	402.383,48	12.197.704,14	0,00
	33.121.380,76	11.875.262,54	378.919,82	12.254.182,36	33.177.858,98
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.132.060,41	1.301.579,94	2.433.640,35	2.433.015,70
	0,00	624,65	0,00	624,65	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.775,25	0,00	3.775,25	0,00
	0,00	2.642.299,75	642.868,44	3.285.168,19	3.281.392,94
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.305,26	13.262.241,94	0,00	13.262.241,94	13.262.241,94
	0,00	11.305,26	0,00	11.305,26	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	5.723.910,27	1.611.530,65	7.335.440,92	0,00
	11.305,26	18.974.846,95	1.611.530,65	20.586.377,60	13.262.241,94
CONTROLES DEVEDORES	33.104.856,28	4.327.882,76	1.548.790,42	5.876.673,18	38.977.754,21
	0,00	3.775,25	0,00	3.775,25	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	5.282.713,41	2.921.489,93	8.204.203,34	0,00
	33.104.856,28	9.606.820,92	4.470.280,35	14.077.101,27	38.977.754,21
Totais	66.237.542,30	46.336.435,85	9.334.564,84	55.671.000,69	88.699.248,07
	66.237.542,30	46.336.435,85	9.334.564,84	55.671.000,69	88.699.248,07

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				34.479.860,07			33.822.618,43
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR/	1.824.028,79	54.600,00	55.340,09	1.823.288,70
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.481.110,52	231.490,00	363.015,58	7.349.584,94
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.086.658,86	33.000,00	32.218,64	1.087.440,22
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-	1.836.582,72	14.054,25	44.816,27	1.805.820,70
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDEF	21.342.250,04	163.500,00	625.997,13	20.879.752,91
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC F	549.992,73	0,00	29.848,98	520.143,75
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.001	350.072,77	0,00	2.719,03	347.353,74
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTO	9.163,64	69,83	0,00	9.233,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO				25.141,85			208,33
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	7.574,11	784.022,09	791.524,20	72,00
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Admi	1.067,74	74.000,00	74.931,41	136,33
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORT	16.500,00	16.500,00	33.000,00	0,00
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.07	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
13	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comç	0,00	14.054,25	14.054,25	0,00
Total da Entidade:				34.505.001,92	1.548.790,42	2.230.965,58	33.822.826,76
Totais:				34.505.001,92	1.548.790,42	2.230.965,58	33.822.826,76

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "7. 16/7", "PO", and other illegible marks.

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/05/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	Tarifa bancaria
Total:		9,40	
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
01/02/2018		9,70	Tarifa a ser lançada conta 76376
31/03/2018		19,40	tarifas
09/04/2018		9,70	tarifas
30/05/2018		27,73	tarifas
Total:		66,53	
Menos (-)			
(-)-Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
16/02/2018		0,17	transferir p 76376
16/02/2018		3,76	transferir p 76376
Total:		3,93	
Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018		R\$ 72,00	

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures:

- 4. dbt
- 799
- PO
- Handwritten initials and signatures.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/05/2018

R\$ 63,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 136,33

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "J. D.", "P.", and "R.", along with a date "18/07/2018".

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: 30/05/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures:
elb
f.d. po
124

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: 30/05/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures:
A
D
7.70
R

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº: 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/05/2018

R\$ 0,00

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

Handwritten notes:
dbt
19/7
[Signature]

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Handwritten signature of Jeferson Jean Duvoisin

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signature of Camila Braun Machado

Handwritten notes:
4-70
[Signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/05/2018

R\$ 1.823.288,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 1.823.288,70

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures:
F. J. B. L. P. A.
PO
P.A.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/05/2018

R\$ 20.879.752,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 20.879.752,91

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'JBT', 'Q.', and 'R'.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (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: 30/05/2018

R\$ 7.349.584,94

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

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the table.

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 7.349.584,94

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten initials 'RBR' in blue ink at the bottom right.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/05/2018

R\$ 9.233,47

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 9.233,47

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures:
Q. JBR
7. R
PO
BRA

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/05/2018

R\$ 1.087.440,22

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 1.087.440,22

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/05/2018

R\$ 1.805.820,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 1.805.820,70

Handwritten notes and signatures:
q.
V67
j.
PO
RBA

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

[Signature]
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

[Signature]
CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BRAVO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/05/2018

R\$ 520.143,75

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/05/2018

R\$ 520.143,75

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures:
Handwritten initials/signatures in blue ink.
Handwritten "PO" and "2018" in blue ink.

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 Julho 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 Julho 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.....	

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '7' and various initials.

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	604.455,74	ORÇAMENTÁRIAS	332.836,43
Contribuições	573.831,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	330.647,49
Receita Patrimonial	69,83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.283,29
Outras Receitas Correntes	30.554,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.970,20
		INVESTIMENTOS	2.394,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.188,94
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.188,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
		Interferências Financeiras	964.677,90
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	964.677,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	690.524,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	718.053,53
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	42.017,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.443,25
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	332.836,43	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	315.670,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	315.670,14	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	318.940,14
SALDOS ANTERIORES	34.505.001,92	SALDOS ATUAIS	33.822.826,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.479.860,07	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.822.618,43
BANCO C/ MOVIMENTO	25.141,85	BANCO C/ MOVIMENTO	208,33

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

7.
J.B.F.
Q.
PO
V.B.S.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

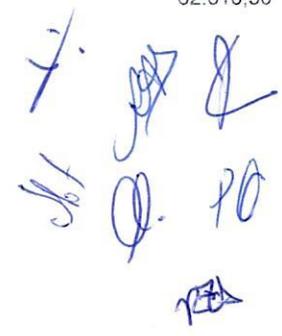
Relação de Restos a Pagar Inscritos em 31 de Dezembro - Anexo TC 18

Número	Data	Nome do credor	Valor
EMPENHOS			
1	02/01/2018	WBT INTERNET LTDA - EPP	840,00
3	02/01/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	570,45
4	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.195,70
5	02/01/2018	CARLOS SERGIO MOURA	12.960,00
6	02/01/2018	GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME	3.450,00
7	02/01/2018	TAIS CRISTINA HEYSE	4.620,00
8	02/01/2018	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	4.470,00
9	02/01/2018	W F BORGES JUNIOR - ME	4.550,00
10	02/01/2018	NOTA DIGITAL LTDA - ME	7.800,00
11	02/01/2018	OI S.A.	1.476,38
12	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	1.916,20
90	16/05/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	14.148,57
91	16/05/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	2.225,00
94	29/05/2018	TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	2.394,00
Total:			62.616,30

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018


 JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo


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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Maio/2018

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

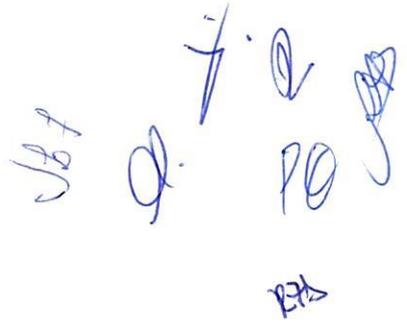
Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	33.104.856,28	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	318.940,14
		Até o Mês	1.386.182,19
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	604.455,74	No Mês	83.443,25
Até o Mês:	2.898.732,98	Até o Mês	675.954,64
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	402.383,39
No Mês:	96.930,39		
Até o Mês:	957.466,83		
Total do Mês	701.386,13		
Total:	36.961.056,09		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	6.890.968,34	0,00	Saldo do Mês Anterior :	34.505.001,92	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		402.383,39
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	701.386,13	
Diferença (a - d) :		6.890.968,34	Saldo :		33.822.826,76
			Total:	35.206.388,05	34.225.210,15

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

 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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

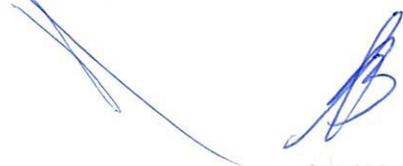
Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Maio de 2018, a(o) INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.086.658,86	33.000,00	32.218,64	1.087.440,22
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	7.481.110,52	231.490,00	363.015,58	7.349.584,94
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.836.582,72	14.054,25	44.816,27	1.805.820,70
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	350.072,77	0,00	2.719,03	347.353,74
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	21.342.250,04	163.500,00	625.997,13	20.879.752,91
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.824.028,79	54.600,00	55.340,09	1.823.288,70
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	9.163,64	69,83	0,00	9.233,47
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	7.574,11	784.022,09	791.524,20	72,00
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.067,74	74.000,00	74.931,41	136,33
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	16.500,00	16.500,00	33.000,00	0,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	549.992,73	0,00	29.848,98	520.143,75
Total Outros:						34.505.001,92	1.371.236,17	2.053.411,33	33.822.826,76
TOTAL GERAL:						34.505.001,92	1.371.236,17	2.053.411,33	33.822.826,76

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 33.822.826,76 (trinta e três milhões, oitocentos e vinte e dois mil oitocentos e vinte e seis reais e setenta 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	32.735.386,54
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.087.440,22
Total da Entidade:	33.822.826,76
Total da Geral:	33.822.826,76



Total da Entidade: 33.822.826,76
Total da Geral: 33.822.826,76

16/5

16/5

16/5

16/5

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
86 O				02/05	478,87	0,00	478,87	478,87	0,00	49472 09.272.006	0141	0141	2.138	14	3.1.90.94.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA publica larissa damacena de amorim																
87 O				02/05	418,10	0,00	418,10	418,10	0,00	49472 09.272.006	0141	0141	2.138	17	3.3.90.49.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA publica larissa damacena de amorim																
88 O				02/05	164,19	0,00	164,19	164,19	0,00	49472 09.272.006	0141	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA publica larissa damacena de amorim																
89 O				02/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	49472 09.272.006	0141	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA publica larissa damacena de amorim																
Total do Dia:																
					1.161,16	0,00	1.161,16	1.161,16	0,00							
90 O				17/2018	16/05	14.719,00	0,00	570,43	14.148,57	49472 09.272.006	0141	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
Pela despesa empenhada referente a Licenciamento do Direito de Uso de Aplicativos de Gestão Pública, para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstas no Edital 45/2018 em favor da CONTRATANTE. Conforme Autorização de Fornecimento nr.17/2018, anexa (Compra Direta Nº 12/2018)																

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Creditor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
91 O			18/2018	16/05	2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.30.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Pela despesa empenhada referente a Serviços de implantação do aplicativo "Recursos Humanos - Instituto de Previdência" e "eSocial" e conversão de dados, incluso acompanhamento técnico, configuração, customização e treinamento. Conforme autorização de Fornecedor n.º 18/2017, anexa. (Compra Direta Nº 13/2018)																
		Total do Dia:			16.944,00	0,00	570,43	570,43	16.373,57							
92 O			19/2018	23/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	09.272.0066	0141	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	
Pela despesa empenhada referente a Aquisição de material de consumo (cartuchos de tinta) para uso na impressora HP8600, do setor do Iprecal. Conforme Autorização de fornecimento n.º 19/2018, anexa. (Compra Direta Nº 14/2018)																
		Total do Dia:			300,00	0,00	0,00	0,00	300,00							
93 O			20/2018	25/05	176,10	0,00	0,00	0,00	176,10	09.272.0066	0141	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00	241 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME	
Pela Despesa empenhada referente a Aquisição de materiais de consumo para uso no setor do IPRECAL. Conforme autorização de fornecimento n.º 20/2018, anexa. (Compra Direta Nº 15/2018)																
		Total do Dia:			176,10	0,00	0,00	0,00	176,10							
94 O			21/2018	29/05	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	09.272.0066	0141	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	
pela despesa empenhada referente a Aquisição de equipamento para ser utilizado no Senso 2018 do IPRECAL pela equipe volante nas unidades escolares e postos de saúde do município. Conforme Autorização de Fornecedor n.º 21/2018, anexa. (Compra Direta Nº 16/2018)																
		Total do Dia:			2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00							
95 O			29/05		1.193,80	0,00	1.193,80	1.193,80	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/2018.																

[Handwritten signatures and initials]

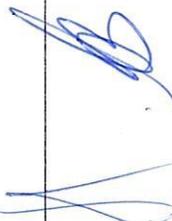
ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
96	O			29/05	7.735,66	0,00	7.735,66	7.735,66	0,00	49472	09.272.0061	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
97	O			29/05	25.446,10	0,00	25.446,10	25.446,10	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
98	O			29/05	29.180,57	0,00	29.180,57	29.180,57	0,00	49471	09.272.0061	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 05/18																
99	O			29/05	179.089,63	0,00	179.089,63	179.089,63	0,00	49471	09.272.0061	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 05/18																
100	O			29/05	8.795,74	0,00	8.795,74	8.795,74	0,00	49471	09.272.0061	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 05/18																
101	O			29/05	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	49471	09.272.0061	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 05/18																
102	O			29/05	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																

[Handwritten signatures and initials]

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Creditor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
103	O			29/05	995,14	0,00	995,14	995,14	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/2018.																
104	O			29/05	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 04/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
105	O			29/05	348,81	0,00	348,81	348,81	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
106	O			29/05	3.441,77	0,00	3.441,77	3.441,77	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
107	O			29/05	10.855,75	0,00	10.855,75	10.855,75	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
108	O			29/05	1.818,72	0,00	1.818,72	1.818,72	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																







Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
109	O			29/05	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
110	O			29/05	348,81	0,00	348,81	348,81	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
111	O			29/05	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
112	O			29/05	348,81	0,00	348,81	348,81	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
113	O			29/05	5.459,59	0,00	5.459,59	5.459,59	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
114	O			29/05	7.887,51	0,00	7.887,51	7.887,51	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
115	O			29/05	17.925,40	0,00	17.925,40	17.925,40	0,00	49471	09.272.0061	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																


 12/05

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
116	O			29/05	10.294,22	0,00	10.294,22	10.294,22	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Total do Dia: 314.255,17 0,00 311.861,17 311.861,17 2.394,00

Total da Entidade: 332.836,43 0,00 313.592,76 313.592,76 19.243,67

Total do Período: 332.836,43 0,00 313.592,76 313.592,76 19.243,67

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

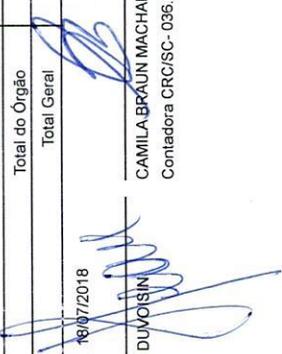
CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	264,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,19
3190940701 Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,87
3191130001 IPRECAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,94
3390300001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,10
3390390030 DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.944,00
3390470001 DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
3390490101 Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	418,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,10
4490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.296,20

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190050003 AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	58.856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.856,23
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	58.856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.856,23
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	82.152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.152,43
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	82.152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.152,43

CAMPO ALEGRE, 16/07/2018



JEFERSON JEAN DUVOSSIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes:
JEF D. R 70 JEF PAS

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
149		9/2018	24/05/18	24/05/2018	650,00	0,00	650,00	29/05/18	0,00	650,00		0141 49472	1033	9 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME				
	Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 mes Prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social, compreendendo os seguintes serviços:																				
	1. Instalação/manutenção do SIPREV;																				
	2. Configuração Banco de Dados;																				
	3. Integração Arquivos Prefeitura/Preca;																				
	4. Tratamento e importação de arquivo XML;																				
	5. Atualização do Sistema;																				
	6. Rotina de backups;																				
	7. Treinamento online;																				
	8. Suporte online;																				
	9. Importação mensal dos arquivos XML;																				
	10. Assessoria online para realização do Censo Previdenciário. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social para o período de 02/01/2018 a 31/12/2018 conforme autorização de fornecimento nr 09/2018 em anexo. (Licitação Nº : 3/2018-DL)																				
	Total do Dia:																				
					650,00	0,00	650,00		0,00	650,00		0141 49472		11 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.				
150		27/05/18	27/05/2018	27/05/2018	132,60	0,00	132,60	27/05/18	0,00	132,60		0141 49472	042018	95 09.272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL				
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA NR 3632 1574 PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISICAO NR 006/2018 EM ANEXO.																				
	Total do Dia:																				
					132,60	0,00	132,60		0,00	132,60		0141 49472		95 09.272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL				
151		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	1.193,80	0,00	1.193,80	29/05/18	0,00	1.193,80		0141 49472	052018	96 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/2018.																				
	Total do Dia:																				
					1.193,80	0,00	1.193,80		0,00	1.193,80		0141 49472		96 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
152		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	4.066,45	0,00	4.066,45	29/05/18	4.066,45	0,00		0141 49472	052018	96 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	Retenções referentes a liquidação 120 do empenho 96. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				
	Total do Dia:																				
					3.669,21	0,00	3.669,21		0,00	3.669,21		0141 49472		96 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
153		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	3.669,21	0,00	3.669,21	29/05/18	0,00	3.669,21		0141 49472	052018	96 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				
	Total do Dia:																				
					2.987,28	0,00	2.987,28		2.987,28	0,00		0141 49472		97 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
154		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	2.987,28	0,00	2.987,28	29/05/18	2.987,28	0,00		0141 49472	052018	97 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	Retenções referentes a liquidação 121 do empenho 97. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				
	Total do Dia:																				
					22.458,82	0,00	22.458,82		0,00	22.458,82		0141 49471		97 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
155		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	22.458,82	0,00	22.458,82	29/05/18	0,00	22.458,82		0141 49471	052018	97 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				
	Total do Dia:																				
					4.947,72	0,00	4.947,72		4.947,72	0,00		0102		98 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
156		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	4.947,72	0,00	4.947,72	29/05/18	4.947,72	0,00		0102	052018	98 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	Retenções referentes a liquidação 122 do empenho 98. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				
	Total do Dia:																				
					24.232,85	0,00	24.232,85		0,00	24.232,85		0102 49471		98 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
157		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	24.232,85	0,00	24.232,85	29/05/18	0,00	24.232,85		0102 49471	052018	98 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				
	Total do Dia:																				
					29.268,33	0,00	29.268,33		29.268,33	0,00		0141		99 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
158		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	29.268,33	0,00	29.268,33	29/05/18	29.268,33	0,00		0141 49471	052018	99 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	Retenções referentes a liquidação 123 do empenho 99. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				
	Total do Dia:																				
					149.821,30	0,00	149.821,30		0,00	149.821,30		0141 49471		99 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
159		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	149.821,30	0,00	149.821,30	29/05/18	0,00	149.821,30		0141 49471	052018	99 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				
	Total do Dia:																				
					701,24	0,00	701,24		701,24	0,00		0102		100 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
160		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	701,24	0,00	701,24	29/05/18	701,24	0,00		0102	052018	100 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	Retenções referentes a liquidação 124 do empenho 100. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				
	Total do Dia:																				
					8.094,50	0,00	8.094,50		0,00	8.094,50		0102 49471		100 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
161		29/05/18	29/05/2018	29/05/2018	8.094,50	0,00	8.094,50	29/05/18	0,00	8.094,50		0102 49471	052018	100 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																				

10

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emisã	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
162			29/05/18	29/05/2018	282,25	0,00	282,25	29/05/18	0,00	282,25		0141 49471	052018	101 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																	
163			29/05/18	29/05/2018	154,05	0,00	154,05	29/05/18	0,00	154,05		0141 49471	052018	102 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO			
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																	
164	17/2018		29/05/18	29/05/2018	570,43	0,00	570,43	29/05/18	0,00	570,43		0141 49472	195979	90 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA			
			Pela despesa empenhada referente a Licenciamento do Direito de Uso de Aplicativos de Gestão Pública, para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstas no Edital 45/2018 em favor da CONTRATANTE. Conforme Autorização de Fornecimento nr. 17/2018, anexa (Compra Direta Nº 12/2018)																	
165			29/05/18	29/05/2018	995,14	0,00	995,14	29/05/18	0,00	995,14		0141 49472	052018	103 09.272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL			
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/2018.																	
166			29/05/18	29/05/2018	132,00	0,00	132,00	29/05/18	0,00	132,00		0141 49472	042018	104 09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 04/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
167			29/05/18	29/05/2018	414,30	0,00	414,30	29/05/18	0,00	414,30		0141 49472	052018	12 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S A			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO NR 0004/2018 EM ANEXO.																	
168			29/05/18	29/05/2018	348,81	0,00	348,81	29/05/18	0,00	348,81		0141 49471	042018	105 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
169			29/05/18	29/05/2018	3.441,77	0,00	3.441,77	29/05/18	0,00	3.441,77		0141 49471	042018	106 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
170			29/05/18	29/05/2018	10.855,75	0,00	10.855,75	29/05/18	0,00	10.855,75		0141 49471	042018	107 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
171			29/05/18	29/05/2018	1.818,72	0,00	1.818,72	29/05/18	0,00	1.818,72		0141 49471	052018	108 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
172			29/05/18	29/05/2018	63,42	0,00	63,42	29/05/18	0,00	63,42		0141 49471	052018	109 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
173			29/05/18	29/05/2018	348,81	0,00	348,81	29/05/18	0,00	348,81		0141 49471	052018	110 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
174			29/05/18	29/05/2018	63,42	0,00	63,42	29/05/18	0,00	63,42		0141 49471	052018	111 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
175			29/05/18	29/05/2018	348,81	0,00	348,81	29/05/18	0,00	348,81		0141 49471	052018	112 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
176			29/05/18	29/05/2018	5.459,59	0,00	5.459,59	29/05/18	0,00	5.459,59		0141 49471	052018	113 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
177			29/05/18	29/05/2018	7.887,51	0,00	7.887,51	29/05/18	0,00	7.887,51		0141 49471	052018	114 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
178			29/05/18	29/05/2018	17.925,40	0,00	17.925,40	29/05/18	0,00	17.925,40		0141 49471	052018	115 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA SOBRE A FOLHA MENSAL 05/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	



 26/05/2018

