



BALANCETE CONTÁBIL

(MAIO)

EXERCÍCIO/2019

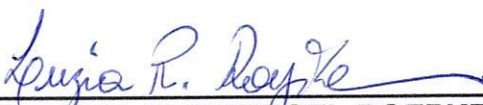
PARECER BALANCETE MENSAL

REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.

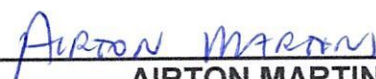
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **MAIO DE 2019**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece 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 MAIO de 2019, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 25 DE JUNHO DE 2019.



LÚZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.766.530,55D	2.170.829,64	856.137,75	41.081.222,44D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	39.742.194,86D	2.170.351,84	856.137,75	41.056.408,95D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.560.694,86D	2.170.351,84	856.137,75	40.874.908,95D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	39.560.694,86D	2.170.351,84	856.137,75	40.874.908,95D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	39.560.694,86D	2.170.351,84	856.137,75	40.874.908,95D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	242.825,06D	614.979,36	615.882,63	241.921,49D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	242.825,06D	614.979,36	615.882,63	241.921,49D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	242.825,06D	614.979,36	615.882,63	241.921,49D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	201.465,06D	535.727,26	543.833,07	193.359,25D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	22.860,00D	44.400,00	37.197,76	30.062,24D
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	39.317.869,80D	1.555.372,78	240.255,12	40.632.987,46D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.317.869,80D	1.555.372,78	240.255,12	40.632.987,46D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.317.869,80D	1.555.372,78	240.255,12	40.632.987,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	2.286.180,23D	102.638,80	0,00	2.388.819,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	2.145.855,98D	100.998,38	10.400,00	2.236.454,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	24.023.505,55D	721.487,94	0,00	24.744.993,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	8.564.463,60D	562.091,67	195.000,00	8.931.555,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	13.491,14D	0,00	1.332,25	12.158,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13.597-6	1.410.429,92D	68.155,99	0,00	1.478.585,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	331.280,41D	0,00	844,90	330.435,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49505)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO B	542.662,97D	0,00	32.677,97	509.985,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.335,69D	477,80	0,00	24.813,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.335,69D	477,80	0,00	24.813,49D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	45.497,88D	477,80	0,00	45.975,68D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.497,88D	477,80	0,00	45.975,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.098,91D	0,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.846,70D	0,00	0,00	2.846,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	24.413,29D	0,00	0,00	24.413,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.413,29D	0,00	0,00	24.413,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.413,29D	0,00	0,00	24.413,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	477,80	0,00	11.499,90D
1.2.3.1.1.03.01			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	477,80	0,00	477,80D
1.2.3.1.1.03.01.01 (45006)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.03.01.01.01 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.422,00D	0,00	0,00	2.422,00D
1.2.3.1.1.03.01.01.01.01 (45008)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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
Maio
Página: 3/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.378.164,49C	377.655,05	385.349,97	37.385.859,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	241.122,25C	377.655,05	385.349,97	248.817,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	240.772,97C	317.203,80	317.203,80	240.772,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	240.772,97C	9.452,93	9.452,93	240.772,97C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.772,97C	9.452,93	9.452,93	240.772,97C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.011,78C	9.452,93	9.452,93	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	61.117,88C	0,00	0,00	61.117,88C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (45208)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.117,88C	0,00	0,00	61.117,88C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.893,90C	0,00	0,00	1.893,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	1.893,90C	0,00	0,00	1.893,90C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	281.427,82	281.427,82	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.427,82	281.427,82	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	281.427,82	281.427,82	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	26.323,05	26.323,05	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	26.323,05	26.323,05	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	26.323,05	26.323,05	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	26.323,05	26.323,05	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35,35C	8.585,39	12.856,95	4.306,91C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35,35C	8.585,39	12.856,95	4.306,91C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	35,35C	8.585,39	12.856,95	4.306,91C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	35,35C	8.585,39	12.856,95	4.306,91C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35,35C	8.585,39	12.856,95	4.306,91C
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 OFS	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	313,93C	51.700,86	55.124,22	3.737,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	313,93C	51.700,86	55.124,22	3.737,29C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	313,93C	51.700,86	55.124,22	3.737,29C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	228,25C	90,75	796,31	933,81C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	90,75C	90,75	90,75	90,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TANS CRISTINA HEYSE	0,00	0,00	22,00	22,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54875)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIV	0,00	0,00	22,00	22,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54876)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - JOSE RICHERT	0,00	0,00	22,00	22,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54876)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - JUSTINHO MINIKOVSKY	0,00	0,00	22,00	22,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54876)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - JOSE RICHERT	27,50C	639,56	639,56	667,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (54876)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - JOSE RICHERT	110,00C	110,00C	110,00C	110,00C

[Handwritten signatures and initials]

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

Beira Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 4/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.756,10	8.756,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	8.756,10	8.756,10	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	141,25	141,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	141,25	141,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.295,31	2.295,31	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	2.295,31	2.295,31	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	43.040,99	43.040,99	2.717,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	7.583,19	7.583,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	22.799,19	22.799,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	0,00	193,02	193,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	7.574,72	7.574,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (54877)	P	F	Empréstimo Banco do Brasil	0,00	578,57	3.296,37	2.717,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00	16,50	16,50	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	8,58	8,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	8,58	8,58	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (15494)	P	F	PROC. ADM. 675105	0,00	8,58	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 - 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 RP	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	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	1.139.445,71C	0,00	0,00	1.139.445,71C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.139.445,71C	0,00	0,00	1.139.445,71C
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 (45255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Maio
Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.406.668,75D	364.603,07	0,00	1.771.271,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	115.229,21D	9.452,93	0,00	124.682,14D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	110.080,66D	9.452,93	0,00	119.533,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	37.361,66D	9.452,93	0,00	46.814,59D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	37.361,66D	9.452,93	0,00	46.814,59D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.361,66D	9.452,93	0,00	46.814,59D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.361,66D	9.452,93	0,00	46.814,59D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	72.719,00D	0,00	0,00	72.719,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	72.719,00D	0,00	0,00	72.719,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.116,26D	0,00	0,00	71.116,26D
3.1.1.2.1.01.22 (46383)	P		13. SALÁRIO	70.825,10D	0,00	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	1.602,74D	0,00	0,00	1.602,74D
3.1.1.2.1.04.14 (46424)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.602,74D	0,00	0,00	1.602,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.148,55D	0,00	0,00	5.148,55D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.148,55D	0,00	0,00	5.148,55D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.148,55D	0,00	0,00	5.148,55D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.148,55D	0,00	0,00	5.148,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.158.530,02D	307.750,87	0,00	1.466.280,89D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	945.012,27D	241.483,98	0,00	1.186.496,25D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	945.012,27D	241.483,98	0,00	1.186.496,25D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	945.012,27D	241.483,98	0,00	1.186.496,25D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	945.012,27D	241.483,98	0,00	1.186.496,25D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	945.012,27D	241.483,98	0,00	1.186.496,25D
3.2.2			PENSÕES	159.044,36D	39.943,84	0,00	198.988,20D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	159.044,36D	39.943,84	0,00	198.988,20D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	159.044,36D	39.943,84	0,00	198.988,20D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	159.044,36D	39.943,84	0,00	198.988,20D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.473,39D	26.323,05	0,00	80.796,44D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	54.473,39D	26.323,05	0,00	80.796,44D
3.2.9.9.1 (46609)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	54.473,39D	26.323,05	0,00	80.796,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.777,22D	12.379,15	0,00	40.156,37D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	342,00D	0,00	0,00	342,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	342,00D	0,00	0,00	342,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	342,00D	0,00	0,00	342,00D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342,00D	0,00	0,00	342,00D
3.3.2			SERVIÇOS	27.435,22D	12.379,15	0,00	39.814,37D
3.3.2.1			DIÁRIAS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO RPPS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.525,00D	2.827	0,00	8.352,00D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "te", "S", "R", and others, are present on the right side of the page, mostly over the table's data columns.]

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.525,00D	2.825,00	0,00	8.350,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.475,00D	825,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.01.99 (46700)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.475,00D	825,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	250,00D	600,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.800,00D	1.400,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - PJ	21.734,22D	9.554,15	0,00	31.288,37D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.734,22D	9.554,15	0,00	31.288,37D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.734,22D	9.554,15	0,00	31.288,37D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	104.802,30D	34.855,12	0,00	139.657,42D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	104.802,30D	34.855,12	0,00	139.657,42D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	104.802,30D	34.855,12	0,00	139.657,42D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	104.802,30D	34.855,12	0,00	139.657,42D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	104.802,30D	34.855,12	0,00	139.657,42D
3.6.1.4.1.03.00.00.0000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	104.802,30D	34.855,12	0,00	139.657,42D
3.7			TRIBUTÁRIAS	330,00D	165,00	0,00	495,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	330,00D	165,00	0,00	495,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	330,00D	165,00	0,00	495,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	330,00D	165,00	0,00	495,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	330,00D	165,00	0,00	495,00D

Net 2 03 123
 00.0000001 (51587)
 00.0000001 (47694)

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

Maio

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.795.034,81C	0,00	1.671.600,04	5.466.634,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.314.914,12C	0,00	1.296.020,98	3.610.935,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.314.914,12C	0,00	1.296.020,98	3.610.935,10C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.314.914,12C	0,00	1.296.020,98	3.610.935,10C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.314.914,12C	0,00	1.296.020,98	3.610.935,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	158.269,08C	0,00	39.937,49	198.206,57C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.269,08C	0,00	39.937,49	198.206,57C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.269,08C	0,00	39.937,49	198.206,57C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	158.269,08C	0,00	39.937,49	198.206,57C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	158.269,08C	0,00	39.937,49	198.206,57C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.321.851,61C	0,00	335.641,57	1.657.493,18C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.312.144,39C	0,00	335.641,57	1.547.785,96C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.865,18C	0,00	16.351,80	81.216,98C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	64.865,18C	0,00	16.351,80	81.216,98C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	64.865,18C	0,00	16.351,80	81.216,39C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.247.279,21C	0,00	319.289,77	1.566.568,98C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.247.279,21C	0,00	319.289,77	1.566.568,98C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.247.279,21C	0,00	319.289,77	1.566.568,98C

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

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
Maio
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	30.000,00	0,00	15.604.214,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	15.571.185,42D	30.000,00	0,00	15.601.185,42D
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	30.000,00	0,00	8.098.350,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.068.350,21D	30.000,00	0,00	8.098.350,21D
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	10.000,00D	30.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000,00D	30.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.9 (48339)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,98D	0,00	0,00	3.028,98D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.1.1 (48345)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D
5.3.2.1 (48351)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "FOS", "SEA", and "FOS"]

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

Maio

Página: 9/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.574.214,40C	2.616.559,01	2.646.559,01	15.604.214,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.571.185,42C	2.616.559,01	2.646.559,01	15.601.185,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.502.835,21C	1.631.662,55	1.631.662,55	7.502.835,21C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	3.875.776,70C	1.631.662,55	0,00	2.244.114,15C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.627.058,51C	0,00	1.631.662,55	5.258.721,06C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.006189 (53950)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	391.102,77C	0,00	103.561,86	494.664,63C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.006338 (54099)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	2.253.677,07C	0,00	1.246.364,99	3.500.042,06C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.006339 (54100)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Prir	61.237,05C	0,00	49.655,99	110.893,04C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.006991 (54752)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	74.000,00C	0,00	18.500,00	92.500,00C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.006993 (54754)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	64.865,18C	0,00	16.351,80	81.216,98C
6.2.1.2.0.0.0.0.0.0.010897 (54878)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	782.176,44C	0,00	197.227,91	979.404,35C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.068.350,21C	984.896,46	1.014.896,46	8.098.350,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.068.350,21C	984.896,46	1.014.896,46	8.098.350,21C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.751.957,18C	325.087,28	33.629,24	6.460.499,14C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.741,00C	3.629,24	3.629,24	2.741,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.741,00C	3.629,24	3.629,24	2.741,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.313.662,03C	656.179,94	977.637,98	1.635.110,07C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.216,46C	330.225,75	321.458,04	73.448,75C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	325.954,19	330.225,75	4.271,56C
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.231.435,57C	0,00	325.954,19	1.557.389,76C
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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Sgt" and "JTB"]

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	43.056.274,56D	2.170.351,84	0,00	45.226.626,40D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.056.274,56D	2.170.351,84	0,00	45.226.626,40D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.056.274,56D	2.170.351,84	0,00	45.226.626,40D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.056.274,56D	2.170.351,84	0,00	45.226.626,40D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "B", "J", "P", "D", "R", "L", "M"]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	43.056.274,56C	1.562.945,76	3.733.297,60	45.226.626,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.056.274,56C	1.562.945,76	3.733.297,60	45.226.626,40C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.056.274,56C	1.562.945,76	3.733.297,60	45.226.626,40C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.056.274,56C	1.562.945,76	3.733.297,60	45.226.626,40C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.475.246,37C	855.064,96	2.170.351,84	40.790.533,25C
8.2.1.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	39.475.246,37C	855.064,96	2.170.351,84	40.790.533,25C
8.2.1.1.1.1.1	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	85.099,21C	330.225,75	321.458,04	76.331,50C
8.2.1.1.1.1.1.1	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	349,28C	377.655,05	385.349,97	8.044,20C
8.2.1.1.1.1.1.1.1	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	35,35C	325.954,19	330.225,75	4.306,91C
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	313,93C	51.700,86	55.124,22	3.737,29C
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	3.495.579,70C	0,00	856.137,75	4.351.717,45C
8.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		9.292.944,37	9.292.944,37	0,00C
			TOTAL:	0,00C			

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 04/2019	Bimestre Mai/Jun/2019	Total até Jun/2019
RECEITAS				
Contribuições	4.050.000,00	1.173.279,21	300.789,77	1.474.068,98
Receita Patrimonial	2.915.750,00	2.314.914,12	1.296.020,98	3.610.935,10
Outras Receitas Correntes	537.085,21	138.865,18	34.851,80	173.716,98
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	3.627.058,51	1.631.662,55	5.258.721,06
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	625.788,78	155.122,01	37.965,85	193.087,86
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	1.158.530,02	589.178,69	1.747.708,71
Total da Entidade:	8.068.350,21	1.313.652,03	627.144,54	1.940.796,57
TOTAL DA DESPESA :	8.068.350,21	1.313.652,03	627.144,54	1.940.796,57

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "fsg", "K", "J", "PQ", and "A".

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	37.322.204,37	5.940.181,87	2.170.829,64	8.111.011,51	41.081.222,44
	0,00	3.495.855,69	856.137,75	4.351.993,44	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	5.649.935,40	377.655,05	6.027.590,45	0,00
	37.322.204,37	5.705.895,52	385.349,97	6.091.245,49	37.385.859,41
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.406.344,74	364.603,07	1.771.547,81	1.771.271,82
	0,00	275,99	0,00	275,99	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.795.034,81	1.671.600,04	5.466.634,85	5.468.634,85
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO C	3.028,98	15.584.214,40	30.000,00	15.614.214,40	15.604.214,40
	0,00	13.028,98	0,00	13.028,98	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	7.420.985,54	2.616.559,01	10.037.544,55	0,00
	3.028,98	22.992.170,96	2.646.559,01	25.638.729,97	15.604.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	5.937.506,88	2.170.351,84	8.107.858,72	45.226.626,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	6.244.322,41	1.562.945,76	7.807.268,17	0,00
	37.118.767,68	12.181.829,29	3.733.297,60	15.915.126,89	45.226.626,40
Totais	74.444.001,03	48.184.091,24	9.292.944,37	57.477.035,61	103.683.335,06
	74.444.001,03	48.184.091,24	9.292.944,37	57.477.035,61	103.683.335,06

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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				39.317.869,80			40.632.987,46
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	2.145.855,98	100.998,38	10.400,00	2.236.454,36
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	8.564.463,60	562.091,67	195.000,00	8.931.555,27
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.410.429,92	68.155,99	0,00	1.478.585,91
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.286.180,23	102.638,80	0,00	2.388.819,03
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	24.023.505,55	721.487,94	0,00	24.744.993,49
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	542.662,97	0,00	32.677,97	509.985,00
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	331.280,41	0,00	844,90	330.435,51
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	13.491,14	0,00	1.332,25	12.158,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO				242.825,06			241.921,49
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	201.465,06	535.727,26	543.833,07	193.359,25
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	22.860,00	44.400,00	37.197,76	30.062,24
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
12	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	16.351,80	16.351,80	0,00
Total da Entidade:				39.560.694,86	2.170.351,84	856.137,75	40.874.908,95
Totais:				39.560.694,86	2.170.351,84	856.137,75	40.874.908,95

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Mês de Maio

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 197.369,06

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

Mais (+)

(+) Pagto a funcionários não registradas na contabilidade

28/03/2019	EXTRATO	131,71	TARIFAS
Total:		131,71	

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	

Menos (-)

(-) Transf. contas não registradas na contabilidade(entrada)

31/05/2019		900,00	COPE SERCA
Total:		900,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 193.359,25

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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: 31/05/2019

R\$ 509.985,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 509.985,00

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

top
J
RHS
J
J
A.

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES

Data de emissão: 06/06/2019

Depositária: ESCRITURAL

Período

Data Início: 30/04/2019

Data Fim: 31/05/2019

Investidor

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

CPF/CNPJ: 04.616.444/0001-07

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

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: CX RIO BRAVO - FII

Emissor: CAIXA RIO BRAVO FII

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
30/04/2019	500,00000000	0,00000000	500,00000000
31/05/2019	500,00000000	0,00000000	500,00000000

Eventos em dinheiro

Data	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
13/05/2019	Pagamento de Rendimento	3.500,00	0,00	3.500,00

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

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

CODIGO ISIN DO ATIVO: BRCXRICTF003

VALOR DA COTA PATRIMONIAL (30/04/2019) - R\$: 1.085,32594298
VALOR DA COTA DE MERCADO (30/04/2019) - R\$: 1.014,99

VALOR DA COTA PATRIMONIAL (31/05/2019) - R\$: 1.095,17978252
VALOR DA COTA DE MERCADO (31/05/2019) - R\$: 1.019,97

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES

Data de emissão: 06/06/2019

Depositária: ESCRITURAL

Período

Data Início: 30/04/2019

Data Fim: 31/05/2019

Investidor

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

CPF/CNPJ: 04.616.444/0001-07

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

Ativo

Tipo ativo: FII

Código ativo: CX RIO BRAVO - FII

Emissor: CAIXA RIO BRAVO FII

Posições

Data	Quantidade disponível	Quantidade indisponível	Quantidade total
30/04/2019	500,00000000	0,00000000	500,00000000
31/05/2019	500,00000000	0,00000000	500,00000000

Eventos em dinheiro

Data	Tipo evento	Valor bruto	Valor IR	Valor líquido
13/05/2019	Pagamento de Rendimento	3.500,00	0,00	3.500,00

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

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

CODIGO ISIN DO ATIVO: BRCXRICTF003

VALOR DA COTA PATRIMONIAL (30/04/2019) - R\$: 1.085,32594298
VALOR DA COTA DE MERCADO (30/04/2019) - R\$: 1.014,99

VALOR DA COTA PATRIMONIAL (31/05/2019) - R\$: 1.095,17978252
VALOR DA COTA DE MERCADO (31/05/2019) - R\$: 1.019,97

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 Maio

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 : 10.000.000-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 330.435,51

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 330.435,51

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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.

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

Extrato de Investimentos

Período: 02/05/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação em 31/05/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	331.280,41	330.435,51	100,00 %
Total		331.280,41	330.435,51	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/05/2019 a 31/05/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	1,42869192	231876,73660000	331.280,41	0,00	0,00	331.280,41
31/05/2019	Saldo Final	1,42504810	231876,73660000	330.435,51	0,00	0,00	330.435,51
Rendimento				-844,90			-844,90

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,26 %	-1,44 %	-2,15 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/06/2019

(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

Página 1 de 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº: 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 12.158,89

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 12.158,89

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/06/2019

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: 02/05/2019 à 31/05/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	8.736,21	0,00	0,00	0,00	8.736,21	1,59478749	5.477,98063721	5.477,98063721
31/05/2019	Saldo Final	7.399,68	0,00	0,00	0,00	7.399,68	1,35080346	5.477,98063721	5.477,98063721

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

- 1332,25

Cota em 30/04/2019	1,59478749	Cota em 31/05/2019	1,35080346
PL em 30/04/2019	18.752.169,29	PL em 31/05/2019	15.883.304,38

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(15,30)	(13,69)	(13,37)	-	-	3,16	56,51	35,08



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 07/06/2019

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: 02/05/2019 à 31/05/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/04/2019	Saldo Anterior	4.754,93	0,00	0,00	0,00	4.754,93	528,36473596	8,99933741	8,99933741
31/05/2019	Saldo Final	4.759,21	0,00	0,00	0,00	4.759,21	528,83973407	8,99933741	8,99933741

Handwritten signature: Jean

Handwritten signatures and initials: J, H, R, etc.

Cota em 30/04/2019	528,36473596	Cota em 31/05/2019	528,83973407
PL em 30/04/2019	3.401.169,67	PL em 31/05/2019	3.404.227,31

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,09	7,33	7,69	-	-	(26,38)	0,29	7,65

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 197.369,06

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
28/03/2019	EXTRATO	131,71	TARIFAS
Total:		131,71	
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	COPESECA
30/04/2019		600,00	COPESECA
Total:		1.636,30	
Menos (-)			
(-)-Transf. contas não registradas na contabilidade(entrada)			
31/05/2019		900,00	COPESECA
Total:		900,00	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 193.359,25

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten "J" and "161" with a signature.
- Handwritten "RFB" and "10" with a signature.
- Handwritten "RFB" and "10" with a signature.



Resgate de Fundos / CDB

G333051335770743042
05/06/2019 13:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			204.585,05 C
06/05/2019		0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	204.500,00 D	85,05 C
20/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 20/05 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	73,44 D	11,61 C
30/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 30/05 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	39.937,49 C	
30/05/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	195.000,00 C	
30/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 30/05 1715 5485-2 ESTER MARIA F	551.715.000.005.485	3.845,23 D	
30/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.083	154,05 D	
30/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.084	282,25 D	
30/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.085	25.830,24 D	
30/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.086	166.820,35 D	
30/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.087	26.007,64 D	
30/05/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.088	8.354,26 D	3.655,08 C
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	61.974,78 C	
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA	551.715.000.011.294	28.146,32 C	
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR	551.715.000.011.318	1.252,90 C	417,63 835,127
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR	551.715.000.011.318	133.668,29 C	
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 12092-8 FMS-C ALEGRE -	551.715.000.012.092	11.815,59 C	
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 12092-8 FMS-C ALEGRE -	551.715.000.012.092	1.390,55 C	463,52 927,103
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA	551.715.000.012.392	4.882,30 C	
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 16243-4 SC 420330 FMS	551.715.000.016.243	2.594,05 C	
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 16243-4 SC 420330 FMS	551.715.000.016.243	11.387,14 C	
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 16243-4 SC 420330 FMS	551.715.000.016.243	1.300,37 C	
31/05/2019		1715	99015 870 Transferência recebida 31/05 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A	551.715.000.074.903	14.270,67 C	
31/05/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada 31/05 1715 60554-9 CAMARA VEREADO	171.500.000.060.554	1.783,76 C	594,59 1.189,17
31/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 31/05 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO	550.674.000.027.029	640,32 D	
31/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 31/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	8,58 D	
31/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada 31/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	7.858,24 D	
31/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.637	34.000,00 D	

31/05 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP						
31/05/2019	1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.087.665	36.387,41 D	Conciliação 900,00 Cope Serca
31/05 1715 87665-8 A.SERVIDORES P						
31/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	1.848,01 D	
104 0628 081155269000149 SINDICATO SER						
31/05/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.708.928	10,18 D	Conciliação
Cobrança referente 31/05/2019						
31/05/2019	0000	00000 999	S A L D O		197.369,06 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




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 Maio

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº: 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 24.744.993,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 24.744.993,49

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Director Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Jobz
H
RA
J
J
J
to
o.


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código Operação Emissão
0628 5568 05/06/2019

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 10.577.503/0001-88 18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
5,1084	15,0309	31,7934	2,253998	2,369141

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 05/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	7.643.417,36C	3.391.048,868177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.000.000,00D	437.808,055392
Rendimento Bruto no Mês	353.226,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.996.643,90C	2.953.240,812784
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	RESGATE	1.000.000,00D	437.808,055392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código Operação Emissão
0628 5825 05/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
1,0638	4,7009	11,0510	2,067490	2,089483

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 05/2019 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	806.194,04C	389.938,542468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.575,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	814.769,96C	389.938,542468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código Operação Emissão
0628 5975 05/06/2019

Fundo
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED 21.918.896/0001-62
PR

Início das Atividades do Fundo
17/04/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
2,4177	6,9314	13,3543	1,561998	1,599762

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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624.799,20C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.105,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	639.904,80C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

717.987,94 + 3.500,00
721.487,94
24.744.993,49


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código Operação Emissão
0628 5184 05/06/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
3,6334	10,9840	23,5117	30/04/2019	31/05/2019
			3,042635	3,153186

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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.217.057,64C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	153.222,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.370.280,09C	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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código 0628 Operação 5187 Emissão 05/06/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
1,3703	5,3783	13,0276	2,760330	2,798154

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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.172.711,74C	1.511.671,337386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.177,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.229.889,19C	1.511.671,337386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código Operação Emissão
0628 5390 05/06/2019

Fundo
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

CNPJ do Fundo Início das
05.900.798/0001- Atividades
41 03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2062	9,8231	28,2674	30/04/2019	31/05/2019
			3,349134	3,389530

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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.255.771,30C	374.954,032850
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.146,65C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	1.270.917,95C	374.954,032850
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	1.270.917,95C	-----
Saldo Líquido*		
* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código Operação Emissão
0628 5404 05/06/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,5359	2,5464	6,2165	3,522898	3,541778

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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.533,00C	1.002,867639
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18,93C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.551,93C	1.002,867639
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5445	Emissão 05/06/2019
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,7163	10,1881	25,8158	2,191682	2,207381

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.300.021,27C	2.418.243,736268
Aplicações	1.003.500,00C	489.743,449589
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.514,40C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.419.035,67C	2.907.987,185858
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	6.419.035,67C	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 05	APLICACAO	1.003.500,00C	489.743,449589

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 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 Maio

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 2.383.319,03

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 2.388.819,03

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

slr

B

J

PO

MR

rtk

ff

ca.

RENDIMENTO BRUTO (+)	223,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,60
SALDO ATUAL =	23.852,44

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	40.694,31			18.768,262113		
31/05/2019	SALDO ATUAL	40.909,77			18.768,262113		18.768,262113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.694,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,46
SALDO ATUAL =	40.909,77

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

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]

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 8.931.555,27

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 8.931.555,27

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Jef", "CB", and others.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051335770743051

05/06/2019 13:57:11

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	811.840,56			150.930,992882		
30/05/2019	RESGATE	195.000,00			35.070,821031	5,560177785	115.860,171851
	Aplicação 17/01/2019	195.000,00			35.070,821031		
31/05/2019	SALDO ATUAL	645.801,35			115.860,171851		115.860,171851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	811.840,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	195.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.960,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.960,79
SALDO ATUAL =	645.801,35

Valor da Cota

30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

Rentabilidade

No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	365.956,00			193.814,091566		
31/05/2019	SALDO ATUAL	367.955,10			193.814,091566		193.814,091566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.956,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,10
SALDO ATUAL =	367.955,10

Valor da Cota

30/04/2019	1,888180556
31/05/2019	1,898495073

Rentabilidade

No mês	0,5462
No ano	3,7229
Últimos 12 meses	9,5493

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	5.546.562,44			1.940.197,617662		
06/05/2019	APLICAÇÃO	204.500,00			71.271,052370	2,869327633	2.011.468,670032
31/05/2019	SALDO ATUAL	6.044.810,01			2.011.468,670032		2.011.468,670032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.546.562,44
----------------	--------------

357.591,67

= 8.931.555,27

APLICAÇÕES (+)	204.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	293.747,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	293.747,57
SALDO ATUAL =	6.044.810,01

Valor da Cota

30/04/2019	2,858761596
31/05/2019	3,005172339

Rentabilidade

No mês	5,1214
No ano	15,0000
Últimos 12 meses	32,0189

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	18.604,39			7.451,859942		
31/05/2019	SALDO ATUAL	18.780,45			7.451,859942		7.451,859942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.604,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,06
SALDO ATUAL =	18.780,45

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	7.088,60			3.269,272089		
31/05/2019	SALDO ATUAL	7.126,14			3.269,272089		3.269,272089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.088,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,54
SALDO ATUAL =	7.126,14

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.814.411,61			1.470.221,325023		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.847.082,22			1.470.221,325023		1.470.221,325023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.814.411,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.670,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.670,61
SALDO ATUAL =	1.847.082,22

Valor da Cota

30/04/2019	1,234107802
31/05/2019	1,256329362

Rentabilidade

No mês	1,8006
No ano	18,4757
Últimos 12 meses	42,0483

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]

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 2.236.454,36

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 2.236.454,36

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

CAMILA BRAUN MACHADO

Diretor Executivo

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051335770743050
05/06/2019 13:56:10

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.656.607,75			307.983,444092		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.716.691,07			307.983,444092		307.983,444092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.656.607,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.083,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.083,32
SALDO ATUAL =	1.716.691,07

Valor da Cota

30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

Rentabilidade

No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	369.677,25			129.313,773065		
06/05/2019	APLICAÇÃO	20.000,00			6.970,274070	2,869327633	136.284,047135
31/05/2019	SALDO ATUAL	409.557,05			136.284,047135		136.284,047135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.677,25
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.879,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.879,80
SALDO ATUAL =	409.557,05

= 2.236.454,36

Valor da Cota

30/04/2019	2,858761596
31/05/2019	3,005172339

Rentabilidade

No mês	5,1214
No ano	15,0000
Últimos 12 meses	32,0189

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	99.213,93			39.739,452048		
31/05/2019	SALDO ATUAL	100.152,82			39.739,452048		39.739,452048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.213,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

80.998,38

RENDIMENTO BRUTO (+)	938,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,89
SALDO ATUAL =	100.152,82

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	20.357,05			9.388,695731		
16/05/2019	RESGATE	3.000,00			1.379,943262	2,174002426	8.008,752469
	Aplicação 30/11/2017	1.741,42			801,020046		
	Aplicação 03/10/2018	1.258,58			578,923216		
29/05/2019	RESGATE	7.400,00			3.396,522830	2,178698737	4.612,229639
	Aplicação 03/10/2018	7.400,00			3.396,522830		
31/05/2019	SALDO ATUAL	10.053,42			4.612,229639		4.612,229639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.357,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,37
SALDO ATUAL =	10.053,42

Valor da Cota

30/04/2019	2,168251489
31/05/2019	2,179731466

Rentabilidade

No mês	0,5294
No ano	2,5380
Últimos 12 meses	6,2385

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures in the right margin, including the word "RECEB" and various initials.



Resgate de Fundos / CDB

G333051335770743046
05/06/2019 13:53:20

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	789.267	16.351,80 C	16.351,80 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
09/05/2019		0000	13049	345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	16.351,80 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 18.500,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 18.500,00

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC-036.030/O-2

Handwritten notes and signatures in blue ink, including initials and a signature.



Resgate de Fundos / CDB

G333051335770743044
05/06/2019 13:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.500,00 C
06/05/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	18.500,00 D	0,00 C
30/05/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	18.500,00 C	18.500,00 C
				30/05 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
31/05/2019		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

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 1.478.585,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 1.478.585,91

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

sls
v
v
j
p
p
a.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051335770743049
05/06/2019 13:55:16

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.292.534,17			240.297,757418		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.339.412,95			240.297,757418		240.297,757418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292.534,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.878,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.878,78
SALDO ATUAL =	1.339.412,95

Valor da Cota

30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

Rentabilidade

No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	18.817,94			6.582,549364		
06/05/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			6.447,503515	2,869327633	13.030,052879
31/05/2019	SALDO ATUAL	39.157,55			13.030,052879		13.030,052879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.817,94
APLICAÇÕES (+)	18.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.839,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.839,61
SALDO ATUAL =	39.157,55

Valor da Cota

30/04/2019	2,858761596
31/05/2019	3,005172339

Rentabilidade

No mês	5,1214
No ano	15,0000
Últimos 12 meses	32,0189

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	99.077,81			39.684,930218		
31/05/2019	SALDO ATUAL	100.015,41			39.684,930218		39.684,930218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.077,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	937,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,60
SALDO ATUAL =	100.015,41

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

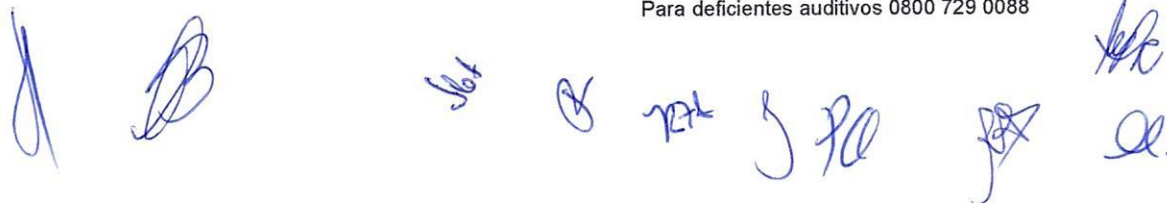
No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

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



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 Maio

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/05/2019

R\$ 30.662,24

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

Menos (-)

(-) Pagto a fornecedores não realizadas no banco

30/04/2019

600,00

Repassar COPESECA

Total:

600,00

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2019

R\$ 30.062,24

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Slav B 724 JPO JPA a.



Resgate de Fundos / CDB

G333051335770743040
05/06/2019 13:48:53

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			23.460,00 C
06/05/2019		0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	20.000,00 D	3.460,00 C
09/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	550.674.000.023.939	1.326,70 D	
			09/05 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
09/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
			09/05 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
09/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
			09/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
09/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	70,00 D	
			09/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
09/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
			09/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
09/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	41,25 D	
			09/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.901	954,00 D	
			IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
09/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	50.902	120,00 D	251,75 C
			WBT INTERNET LTDA - EPP			
16/05/2019		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	3.000,00 C	
16/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	553.238.000.015.858	59,90 D	
			16/05 3238 15858-5 LOJA CERTA PER			
16/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	553.425.000.052.000	417,90 D	
			16/05 3425 52000-4 DB SA COM MOVE			
16/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	1.196,00 D	
			756 3035 003698301000129 FC INSTALADOR			
16/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.602	400,00 D	
			104 0628 010783976000131 WBT INTERNET			
16/05/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	360,00 D	
			104 0628 010783976000131 WBT INTERNET			
16/05/2019		0000	13105 375 Impostos	51.604	255,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.101.704	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.101.705	10,18 D	
			Tarifa referente a 16/05/2019			
16/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.361.200.101.706	10,18 D	531,66 C
			Tarifa referente a 16/05/2019			
20/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	12,24 D	519,42 C
			20/05 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
28/05/2019		0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.171	188,79 D	330,63 C
29/05/2019		0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	7.400,00 C	
29/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	550.674.000.029.043	174,70 D	
			29/05 0674 29043-2 AUGUSTINHO MIN			
29/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	10,00 D	
			29/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
29/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
			29/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
29/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
			29/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
29/05/2019		1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	10,00 D	
			29/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			

29/05/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
		29/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
29/05/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.010.083	164,70 D	
		29/05 1715 10083-8 VALDIR REICHER			
29/05/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.010.731	164,70 D	
		29/05 1715 10731-X REGINA MARIA C			
29/05/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	
		29/05 3485 33942-3 W F BORGES JUN			
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	250,00 D	
		756 3035 017036331000184 CLINICA SAO B			
29/05/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.902	134,48 D	
		VIVO PR E SC			
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.530.047	10,18 D	5.601,97 C
		Cobrança referente 29/05/2019			
30/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.089	4.777,01 D	824,96 C
31/05/2019	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
		31/05 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
31/05/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	897,86 D	
		31/05 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
31/05/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.016.543	578,57 D	
		31/05 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
31/05/2019	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	2.247,69 D	
		31/05 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.443.833	54,40 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.443.834	316,20 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.443.835	37,40 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.443.836	13,60 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.443.837	6,80 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.443.838	3,40 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.443.839	3,40 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.510.903.443.840	3,40 D	
		Cobrança referente 31/05/2019			
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O			30.662,24 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

479,32

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

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.....	

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.631.662,55	ORÇAMENTÁRIAS	321.458,04
Contribuições	300.789,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	321.458,04
Receita Patrimonial	1.296.020,98	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.203,80
Outras Receitas Correntes	34.851,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.776,36
		INVESTIMENTOS	477,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	39.937,49		
		Interferências Financeiras	34.855,12
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	34.855,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	706.808,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	707.880,80
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.124,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.700,86
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	321.458,04	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	330.225,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	330.225,75	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	325.954,19
SALDOS ANTERIORES	39.560.694,86	SALDOS ATUAIS	40.874.908,95
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	39.317.869,80	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	40.632.987,46
BANCO C/ MOVIMENTO	242.825,06	BANCO C/ MOVIMENTO	241.921,49
TOTAL	41.939.102,91	TOTAL	41.939.102,91

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

Slr
He
rtz
J
PO
ce

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

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	1.631.662,55	5.258.721,06
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		1.631.662,55	5.258.721,06
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.631.662,55	5.258.721,06
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		300.789,77	1.474.068,98
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		300.789,77	1.474.068,98
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		300.789,77	1.474.068,98
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		103.561,86	494.664,99
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		103.561,86	494.664,99
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	103.561,86	494.664,99
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/M		197.227,91	979.404,35
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		197.227,91	979.404,35
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	197.227,91	979.404,35
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.296.020,98	3.610.935,10
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.296.020,98	3.610.935,10
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.296.020,98	3.610.935,10
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.296.020,98	3.610.935,10
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		1.296.020,98	3.610.935,10
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprie	0141	1.246.364,99	3.500.042,06
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprie	0205	49.655,99	110.893,04
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		34.851,80	173.716,98
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		34.851,80	173.716,98
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		18.500,00	92.500,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuaz		18.500,00	92.500,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At	0205	18.500,00	92.500,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		16.351,80	81.216,98
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		16.351,80	81.216,98
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	16.351,80	81.216,98

Receita Extra Orçamentária

Recurso	0,00	0,00
---------	------	------

Total Geral :	1.631.662,55	5.258.721,06
----------------------	---------------------	---------------------

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ms
KRe S
Q
20
Q

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Maio

Página 1

Totais Gerais :

Signature :

CAMILA BRAUN MACHADO

11/11/20

22. 22. 22.



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

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL								
94.01.0	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								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	8.068.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	321.458,04	1.635.110,07	6.463.240,14
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1031	625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	13.707,17	168.829,18	486.959,60
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	13.707,17	168.829,18	486.959,60
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1031	625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	13.707,17	168.829,18	486.959,60
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1031	625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	13.707,17	168.829,18	486.959,60
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1031	625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	13.707,17	168.829,18	486.959,60
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	429.248,78	40.000,00	10.000,00	459.248,78	4.254,24	116.866,04	342.382,74
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031	166.225,00	10.000,00	10.000,00	166.225,00	3.776,35	113.989,15	52.235,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	176,00	3.824,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	1.165,35	1.507,35	14.467,65
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	9.900,00	11.400,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1031	26.625,00	10.000,00	0,00	36.625,00	600,00	33.950,00	2.675,00
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.846,00	67.960,80	12.039,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	165,00	495,00	4.830,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	263.023,78	30.000,00	0,00	293.023,78	477,89	2.876,89	290.146,89
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1031	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	477,89	2.876,89	7.773,11
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	1031	236.398,78	30.000,00	0,00	266.398,78	0,00	0,00	266.398,78
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	1031	196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	9.452,93	51.963,14	144.576,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	1031	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9.452,93	46.814,59	123.185,41
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1031	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	9.452,93	46.814,59	110.185,41
94.02.09	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89	5.976.280,54
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0141	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89	5.976.280,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0205	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89	5.976.280,54
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0102	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89	5.976.280,54
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0141	7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89	5.976.280,54
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	0205	565.515,00	0,00	0,00	565.515,00	39.501,19	393.719,78	171.795,22
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0102	3.895.450,43	0,00	0,00	3.895.450,43	268.249,68	1.072.561,11	2.822.889,32
3.3.90.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0141	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0102	443.040,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	348.266,40	94.773,60
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0141	3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	211.136,20	838.229,85	2.240.970,58
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0102	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	45.453,38	77.021,62
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141	316.250,00	0,00	0,00	316.250,00	30.790,43	153.534,82	162.715,18
3.3.90.00.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	26.323,05	80.796,44	419.203,56
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00

[Handwritten signatures and initials]

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	321.458,04	1.635.110,07
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89
94.02.09.272.0066	INST TUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNIC(PI)		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	1.466.280,89
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			8.068.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	321.458,04	1.635.110,07
Total Geral :			8.068.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	321.458,04	1.635.110,07

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAGN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036 030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

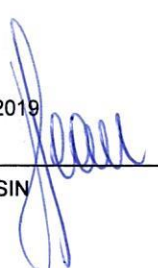
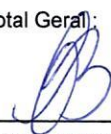
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE					
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	317.203,80	1.518.244,03	317.203,80	1.518.244,03
	Total da Entidade:	317.203,80	1.518.244,03	317.203,80	1.518.244,03
	Total Geral:	317.203,80	1.518.244,03	317.203,80	1.518.244,03

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019


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

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

Classificação	Orçamento				Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
	Dotação Inicial		Suplementação		Dotação Atualizada		No Mês			No 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													
2.113.3.3.90.14.0.00.00.00.1031	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	176,00	3.824,00	0,00	176,00	0,00	
2.113.3.3.90.30.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	1.165,35	0,00	1.507,35	14.467,65	0,00	342,00	1.165,35	
2.113.3.3.90.35.00.00.00.00.1031	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	11.400,00	825,00	3.300,00	6.600,00	
2.113.3.3.90.36.00.00.00.00.1031	26.625,00	0,00	10.000,00	36.625,00	0,00	600,00	0,00	33.950,00	2.675,00	2.000,00	5.050,00	28.900,00	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.1031	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.846,00	0,00	67.960,80	12.039,20	5.282,59	26.905,93	41.054,87	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.1031	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	165,00	0,00	495,00	4.830,00	165,00	495,00	0,00	
2.113.3.3.90.93.00.00.00.00.1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	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	15.975,00	0,00	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	10.650,00	0,00	477,89	0,00	2.876,89	7.773,11	477,80	2.876,80	0,09	
2.113.4.4.90.61.00.00.00.00.1031	236.398,78	30.000,00	30.000,00	266.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	266.398,78	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	157.000,00	0,00	9.452,93	0,00	46.814,59	110.185,41	9.452,93	46.814,59	0,00	
2.138.3.1.90.16.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.91.13.00.00.00.00.1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00	5.148,55	18.391,45	0,00	5.148,55	0,00	
2.138.3.3.90.46.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.3.90.49.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade:											18.203,32	91.108,87	77.720,31

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Orçamento										Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar
Classificação	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício	Empenho	Anulação	No Mês	Até Mês				
		No Mês	Até Mês	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																	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	443.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	0,00	348.266,40	0,00	0,00	30.347,78	348.266,40	0,00			
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.079.200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.200,43	211.136,20	0,00	838.229,85	0,00	0,00	211.136,20	838.229,85	-0,00			
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	122.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	0,00	45.453,38	0,00	0,00	9.153,41	45.453,38	-0,00			
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	316.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,00	30.790,43	0,00	153.534,82	0,00	0,00	30.790,43	153.534,82	0,00			
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	26.323,05	0,00	80.796,44	0,00	0,00	26.323,05	80.796,44	0,00			
2.033.3.3.90.05.00.00.00.0141	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da Unidade :	7.442.561,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.561,43	307.750,87	0,00	1.466.280,89	0,00	0,00	307.750,87	1.466.280,89	0,00			
Total da Entidade :																	
	8.068.350,21	30.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	8.098.350,21	321.458,04	0,00	1.635.110,07	0,00	0,00	325.954,19	1.557.389,76	77.720,31			
Total Geral :																	
	8.068.350,21	30.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	8.098.350,21	321.458,04	0,00	1.635.110,07	0,00	0,00	325.954,19	1.557.389,76	77.720,31			

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Controladora CRC/SC- 036.030/O-2

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

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.864.371,52	386.836,44	1.477.535,08 S	1.477.535,08 S	38.722.860,20	98.971,14	38.623.889,06 S
Fevereiro	1.338.525,54	289.088,11	155.235,57 D	1.322.299,51 S	38.542.611,69	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	1.631.662,55	321.458,04	1.310.204,51 S	3.623.610,99 S	40.874.908,95	84.375,70	40.790.533,25 S
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	5.258.721,06	1.635.110,07	3.623.610,99 S	3.623.610,99 S	40.874.908,95	84.375,70	40.790.533,25 S

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	272,25	181,50	90,75 C	90,75	90,75	90,75 C
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOV'S	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 C
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	40,64 C	2.561,14	2.574,28	27,50 C	639,56	0,00	667,06 C
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32 C	31.709,26	38.585,58	0,00	8.756,10	8.756,10	0,00
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	276,25	276,25	0,00	141,25	141,25	0,00
49487	DESCONTO SEGURO	0,00	342,72	257,04	85,68 C	85,68	85,68	85,68 C
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	26,27 C	35.438,16	35.464,43	0,00	7.583,19	7.583,19	0,00
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	80.759,14	80.759,14	0,00	22.799,19	22.799,19	0,00
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	73,00 C	5.659,00	5.732,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
49491	mensalidade sindical	228,43 C	908,32	1.136,75	0,00	193,02	193,02	0,00
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	34.619,51	34.619,51	0,00	7.574,72	7.574,72	0,00
49494	PROC. ADM. 675/05	8,58 C	34,32	42,90	0,00	8,58	8,58	0,00
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	6.158,59	6.158,59	0,00	2.295,31	2.295,31	0,00
50367	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	177.761,19	0,00	177.761,19 C	0,00	0,00	177.761,19 C
51617	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	3.371,30	3.371,30	0,00	0,00	0,00	0,00
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	2,35 C	22,15	24,50	0,00	16,50	16,50	0,00
53625	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA I	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
54875	DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 C
54876	DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00 C
54877	Emprestimo Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,37	578,57	2.717,80 C
TOTAL :		7.365,59 C	379.893,30	209.183,77	178.075,12 C	55.124,22	51.700,86	181.498,48 C

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Maio/2019

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

Débito		Crédito	
do Exercício Anterior:	37.118.767,68	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	325.954,19
		Até o Mês	1.557.389,70
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	1.631.662,55	No Mês	51.700,86
Até o Mês:	5.258.721,06	Até o Mês	260.884,63
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	377.655,05
No Mês:	95.061,71		
Até o Mês:	455.462,90		
Total do Mês	1.726.724,26		
Total:	42.832.951,64		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	8.068.350,21	40.000,00	Saldo do Mês Anterior :	39.560.694,86	
Especiais:		0,00	Retirado no Mês :		377.655,05
Extraordinários:		0,00	Depósitos do Mês :	1.726.724,26	
Diferença (a - d) :		8.028.350,21	Saldo :		40.874.908,95
			Total:	41.287.419,12	41.252.564,00

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

Geral de Disponibilidade Financeira

At(s) Trinta e Um dias do mês de Maio 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 Atual
Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	1.410.429,92	68.155,99	0,00	1.478.585,91
49507	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	8.564.463,60	562.091,67	195.000,00	8.931.555,27
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.286.180,23	102.638,80	0,00	2.388.819,03
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	331.280,41	0,00	844,90	330.435,51
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	24.023.505,55	721.487,94	0,00	24.744.993,49
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.145.855,98	100.998,38	10.400,00	2.226.257,60
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	13.491,14	0,00	1.332,25	12.158,89
49497	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	201.465,06	535.727,26	543.833,07	119.510,83
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	22.860,00	44.400,00	37.197,76	30.062,76
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	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	542.662,97	0,00	32.677,97	509.985,00
Total Outros:						39.560.694,86	2.154.000,04	839.785,95	40.874.908,95
TOTAL GERAL:						39.560.694,86	2.154.000,04	839.785,95	40.874.908,95

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 40.874.908,95 (quarenta milhões, oitocentos e setenta e quatro mil novecentos e oito reais e noventa e cinco, 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	39.377.823,04
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.497.085,91
Total da Entidade:	40.874.908,95
Total da Geral:	40.874.908,95

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

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
81 O		20/2019	09/05	09/05	417,99	0,00	417,90	417,90	0,00	0,09 49472	09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	272 - DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E ELETROI
Aquisição de móveis e eletrodomésticos para sala do IPRECAL:																
- Cafeteira 30 xícaras;																
- Balcão pia p/ cozinha;																
- Cuba p/ balcão de cozinha; (Compra Direta Nº 15/2019)																
82 O		21/2019	09/05	09/05	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00 49472	09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	225 - LOJAS CERTA PERSICO ELETROMOVEIS L
Aquisição de móveis e eletrodomésticos para a sala do IPRECAL:																
- Jarra/chaleira elétrica; (Compra Direta Nº 16/2019)																
88 O		22/2019	10/05	10/05	477,80	0,00	477,80	477,80	0,00	0,09	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LADER 07193352997
Contratação de serviço de marcenaria para reforma/conserto e adequação de mesa tipo escrivaninha e desmontagem e montagem de armário em MDF. (Compra Direta Nº 17/2019)																
83 C		23/2019	14/05	14/05	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	140 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO
Contratação de serviço para troca de endereço da central de telefones e ramais para o endereço Rua Bento Amorim, 508, centro, Campo Alegre/SC e instalação de interface de telefone celular. (Compra Direta Nº 18/2019)																
84 O		24/2019	14/05	14/05	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00 49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	235 - FC INSTALADORA ELETRICAL LTDA - ME
Contratação de serviço de eletricitista para instalações elétricas, fiação telefônica e fiação para internet e rede, para a sala do IPRECAL. (Compra Direta Nº 19/2019)																
85 O		25/2019	14/05	14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	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 serviço de avaliação imobiliária do valor comercial do imóvel matrícula nº 42.924 com área de 460,00m² com frente para a Rua Nereu Ramos. (Compra Direta Nº 20/2019)																
86 O		26/2019	14/05	14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 49472	09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETORE
Contratação de serviço de avaliação imobiliária do valor comercial do imóvel matrícula nº 42.924 com área de 460,00m² com frente para a Rua Nereu Ramos. (Compra Direta Nº 21/2019)																

[Handwritten signatures and initials]

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2019
 Página: 2/4
 Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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 Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
87	O		27/2019	14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	49472 09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	152 - Valdir Reichert
Contratação de serviço de avaliação imobiliária do valor comercial do Imóvel matrícula nº 42.924 com área de 480,00m² com frente para a Rua Nereu Ramos. (Compra Direta Nº 22/2019)																
Total do Dia:					1.986,00	0,00	1.796,00	1.796,00	190,00							
89	O		16/05		165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	49472 09.272.006	1031	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																
Total do Dia:					165,00	0,00	165,00	165,00	0,00							
90	O		28/2019	23/05	1.165,35	0,00	0,00	0,00	1.165,35	09.272.006	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	103 - ALVO VISUAL SERIGRAFIA E PLOTAGEM LT	
Aquisição de Adesivo Vinil perfurado com impressão digital para fixação em porta de entrada do IPRECAL tamanho 3,4M x 2,35M e Adesivo Vinil Liso brilhoso com impressão digital para fixação em parede interna do IPRECAL tamanho 4,9M x 2,1M. (Compra Direta Nº 23/2019)																
Total do Dia:					1.165,35	0,00	0,00	0,00	1.165,35							
91	O		30/05		282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	0,00	49471 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 05/19																
92	O		30/05		154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	0,00	49471 09.272.006	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 05/19																
93	O		30/05		30.636,38	0,00	30.636,38	30.636,38	0,00	0,00	49471 09.272.006	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 05/19																
94	O		30/05		210.853,95	0,00	210.853,95	210.853,95	0,00	0,00	49471 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 05/19																

[Handwritten signatures and initials]

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Aq	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
95	O			30/05	30.347,78	0,00	30.347,78	30.347,78	0,00	49471	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 05/19																
96	O			30/05	9.153,41	0,00	9.153,41	9.153,41	0,00	49471	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 05/19																
97	O			30/05	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 05/19																
98	O			30/05	6.115,34	0,00	6.115,34	6.115,34	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 05/2019, ANEXA.																
99	O			30/05	65,80	0,00	65,80	65,80	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 05/2019, ANEXA.																
100	O			30/05	4.816,85	0,00	4.816,85	4.816,85	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 05/2019, ANEXA.																
Total do Dia:																
101	O			31/05	11.206,93	0,00	11.206,93	11.206,93	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 05/2019, ANEXA.																
102	O			31/05	4.085,53	0,00	4.085,53	4.085,53	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 05/2019, ANEXA.																

[Handwritten signatures and initials]

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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
103 O				31/05	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
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
103 O																
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E																
AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 05/2019, ANEXA.																

Total do Dia: 15.325,26 0,00 15.325,26 0,00 15.325,26 0,00

Total da Entidade: 321.458,04 0,00 319.642,60 1.815,44

Total do Período: 321.458,04 0,00 319.642,60 1.815,44

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
126			06/05/19	02/01/2019	954,00	0,00	954,00	09/05/19	0,00	954,00		1031 49472	1236		7 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	
			Total do Dia:			0,00	954,00		0,00	954,00		1031		4664		6 09 272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00		82 - TAIS CRISTINA HEYSE
127			07/05/19	07/05/2019	135,30	0,00	135,30	07/05/19	135,30	0,00		1031 49472		4664		6 09 272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00		82 - TAIS CRISTINA HEYSE
128			07/05/19	02/01/2019	689,70	0,00	689,70	09/05/19	0,00	689,70		1031		4663		3 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA
129			07/05/19	07/05/2019	73,30	0,00	73,30	07/05/19	73,30	0,00		1031 49472		4663		3 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA
130			07/05/19	07/05/2019	1.326,70	0,00	1.326,70	09/05/19	0,00	1.326,70		1031 49472		4663		3 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA
			Total do Dia:			0,00	2.225,00		208,60	2.016,40		1031 49472	18479		81 09 272.0066	2.113	9 4.4.90.52.00.00.00		272 - DB S.A. COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS	
131			20/05/19	09/05/2019	417,90	0,00	417,90	16/05/19	0,00	417,90		1031 49472		000531424		1 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		138 - WBT INTERNET LTDA - EPP
132			09/05/19	02/01/2019	120,00	0,00	120,00	09/05/19	0,00	120,00		1031 49472		000517967		1 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		225 - LOJAS CERTA PERSICO ELETROMOVEIS LTDA - EPP
			Total do Dia:			0,00	537,90		0,00	537,90		1031 49472		000503134		82 09 272.0066	2.113	9 4.4.90.52.00.00.00		235 - FC INSTALADORA ELETRICA LTDA - ME
133			21/05/19	09/05/2019	59,90	0,00	59,90	16/05/19	0,00	59,90		1031 49472		85		84 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		235 - FC INSTALADORA ELETRICA LTDA - ME
			Total do Dia:			0,00	1.196,00		0,00	1.196,00		1031 49472	85		84 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		235 - FC INSTALADORA ELETRICA LTDA - ME	
139			16/05/19	16/05/2019	165,00	0,00	165,00	16/05/19	0,00	165,00		1031 49472		052019		88 09 272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00		24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
			Total do Dia:			0,00	165,00		0,00	165,00		1031		4678		85 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA
140			25/05/19	17/05/2019	35,30	0,00	35,30	17/05/19	35,30	0,00		1031		4678		85 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA
141			25/05/19	14/05/2019	164,70	0,00	164,70	29/05/19	0,00	164,70		1031 49472		4678		85 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA
			Total do Dia:			0,00	200,00		35,30	164,70		1031		4679		87 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		152 - Valdir Reichert
142			27/05/19	20/05/2019	35,30	0,00	35,30	20/05/19	35,30	0,00		1031 49472		4679		87 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		152 - Valdir Reichert
143			27/05/19	20/05/2019	164,70	0,00	164,70	29/05/19	0,00	164,70		1031 49472		4680		86 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMOVEIS
144			26/05/19	20/05/2019	35,30	0,00	35,30	20/05/19	35,30	0,00		1031		4680		86 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMOVEIS
145			26/05/19	29/05/2019	164,70	0,00	164,70	29/05/19	0,00	164,70		1031 49472		4680		86 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMOVEIS
			Total do Dia:			0,00	400,00		70,60	329,40		1031 49472	1463		8 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		230 - W F BORGES JUNIOR - ME	
146			23/05/19	29/05/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	29/05/19	0,00	1.200,00		1031 49472		052019		2 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		219 - TELEFONICA BRASIL S.A.
147			23/05/19	29/05/2019	134,48	0,00	134,48	29/05/19	0,00	134,48		1031 49472		511		73 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		255 - CLINICA SAO BENTO EIRELI
149			23/05/19	29/05/2019	250,00	0,00	250,00	29/05/19	0,00	250,00		1031 49472		2152		5 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		257 - BETHA SISTEMAS LTDA
150			23/05/19	02/01/2019	1.626,00	0,00	1.626,00		0,00			1031		052019		9 09 272.0066	2.113	3 3.3.90.39.00.00.00		1 - OI S.A.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page, including a large signature that appears to be "J. B. de A." and several smaller initials.

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
152			30/05/19	30/05/2019	282,25	0,00	282,25	30/05/19	0,00	282,25		0141 49471		05/2019	91 09 272 0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
153			30/05/19	30/05/2019	154,05	0,00	154,05	30/05/19	0,00	154,05		0141 49471		05/2019	92 09 272 0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
154			30/05/19	30/05/2019	4.806,14	0,00	4.806,14	30/05/19	4.806,14	0,00		0141		05/2019	93 09 272 0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
155			30/05/19	30/05/2019	25.830,24	0,00	25.830,24	30/05/19	0,00	25.830,24		0141 49471		05/2019	93 09 272 0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
156			30/05/19	30/05/2019	40.188,37	0,00	40.188,37	30/05/19	40.188,37	0,00		0141		05/2019	94 09 272 0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
157			30/05/19	30/05/2019	170.665,58	0,00	170.665,58	30/05/19	0,00	170.665,58		0141 49471		05/2019	94 09 272 0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
158			30/05/19	30/05/2019	4.340,14	0,00	4.340,14	30/05/19	4.340,14	0,00		0102		05/2019	95 09 272 0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
159			30/05/19	30/05/2019	26.007,64	0,00	26.007,64	30/05/19	0,00	26.007,64		0102 49471		05/2019	95 09 272 0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
160			30/05/19	30/05/2019	799,15	0,00	799,15	30/05/19	799,15	0,00		0102		05/2019	96 09 272 0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
161			30/05/19	30/05/2019	8.354,26	0,00	8.354,26	30/05/19	0,00	8.354,26		0102 49471		05/2019	96 09 272 0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
162			30/05/19	30/05/2019	4.675,92	0,00	4.675,92	30/05/19	4.675,92	0,00		1031		05/2019	97 09 272 0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
163			30/05/19	30/05/2019	4.777,01	0,00	4.777,01	30/05/19	0,00	4.777,01		1031 49472		05/2019	97 09 272 0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
164			30/05/19	30/05/2019	1.691,56	0,00	1.691,56	30/05/19	0,00	1.691,56		1031 49472		2269	5 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		257 - BETHIA SISTEMAS LTDA	
165			30/05/19	30/05/2019	954,00	0,00	954,00	18/06/19	0,00	954,00		1031 49472		1273	7 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	
166			19/2019	30/05/19	400,00	0,00	400,00	30/05/19	0,00	400,00		1031 49472		8354	74 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
167			30/05/19	02/01/2019	120,00	0,00	120,00	30/05/19	0,00	120,00		1031 49472		000503135	1 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
168			30/05/19	02/01/2019	479,32	0,00	479,32	30/05/19	0,00	479,32		1031 49472		05/2019	10 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S.A	
169			30/05/19	30/05/2019	6.115,34	0,00	6.115,34	30/05/19	0,00	6.115,34		0141 49471		05/2019	98 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
170			30/05/19	30/05/2019	65,60	0,00	65,60	30/05/19	0,00	65,60		0141 49471		05/2019	99 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
171			30/05/19	30/05/2019	4.816,85	0,00	4.816,85	30/05/19	0,00	4.816,85		0141 49471		05/2019	100 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
172			Total do Dia:		305.523,42	0,00	305.523,42		64.809,72	250.713,70		0141 49471		05/2019	101 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
173			31/05/19	31/05/2019	11.206,93	0,00	11.206,93	31/05/19	0,00	11.206,93		0141 49471		05/2019	102 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/05/2019 até 31/05/2019
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
174			31/05/19	31/05/2019	32,80	0,00	32,80	31/05/19	0,00	32,80		0141 49471		052019	103 09 272 0066	2 033	23 3 190 05 00 00 00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	

Total do Dia: 15.325,26
Total da Entidade: 330.225,75
Total do Período: 330.225,75

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten signature and notes:
Handwritten signature: [Signature]
Handwritten text: 2 - 1215 J 700 AS de.

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																
81 O				20/2019 09/05	417,99	0,00	417,90	417,90		0,09	0,09	0,09	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	272 - DB S.A.COMERCIO DE MOVEIS E ELETROI
				Total do Dia:	417,99	0,00	417,90	417,90								
88 O				22/2019 10/05	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		0,00	0,00	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LADER 07193352997
				Total do Dia:	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00							
83 O				23/2019 14/05	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		0,00	0,00	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	140 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO
				Total do Dia:	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00							
90 O				28/2019 23/05	1.165,35	0,00	0,00	0,00	1.165,35		0,00	0,00	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	1.3 - ALVO VISUAL SERIGRAFIA E PLOTAGEM LT
				Total do Dia:	1.165,35	0,00	0,00	0,00	1.165,35							
				Total da Entidade:	2.233,34	0,00	417,90	417,90	1.815,44							
				Total do Período:	2.233,34	0,00	417,90	417,90	1.815,44							

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Verificar 70 70 70

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	0,00	1.165,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,35
3390360020 Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390390030 DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00
1490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,89
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,24
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,24
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,24

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Controladora CRC/SC- 036.030/O-2

568 125 170 100 20

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 Maio

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

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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