



BALANCETE CONTÁBIL

(Junho)

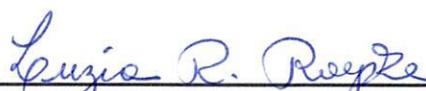
EXERCÍCIO/2018

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018.

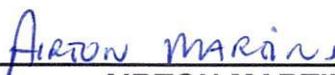
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **JUNHO DE 2018**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece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

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

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 24 DE JULHO DE 2018.



LÚZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.026.236,22D	322.912,80	656.386,54	33.692.762,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.004.326,76D	320.518,80	656.386,54	33.688.459,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.822.826,76D	318.018,80	656.386,54	33.484.459,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.822.826,76D	318.018,80	656.386,54	33.484.459,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	33.822.826,76D	318.018,80	656.386,54	33.484.459,02D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	208,33D	284.816,04	264.930,97	20.093,40D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	208,33D	284.816,04	264.930,97	20.093,40D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	208,33D	281.316,04	261.430,97	20.093,40D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	72,00D	214.989,96	212.311,29	2.750,67D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administr.	136,33D	20.171,00	19.464,60	842,73D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49475)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	29.655,08	29.655,08	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49476)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.822.618,43D	33.202,76	391.455,57	33.464.365,62D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.822.618,43D	33.202,76	391.455,57	33.464.365,62D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.822.618,43D	33.202,76	391.455,57	33.464.365,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	1.805.820,70D	29.655,08	2.745,21	1.832.730,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	1.823.288,70D	0,00	18.408,56	1.804.880,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	20.879.752,91D	3.500,00	159.449,76	20.723.803,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	7.349.584,94D	0,00	184.422,66	7.165.162,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	9.233,47D	47,68	0,00	9.281,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.087.440,22D	0,00	3.103,07	1.084.337,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	347.353,74D	0,00	3.804,44	343.549,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BI	520.143,75D	0,00	19.521,87	500.621,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.1.3.1.1.02 (44264)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.909,46D	2.394,00	0,00	24.303,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	21.909,46D	2.394,00	0,00	24.303,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	39.007,88D	2.394,00	0,00	41.401,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.007,88D	2.394,00	0,00	41.401,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.999,91D	0,00	0,00	4.999,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.747,70D	0,00	0,00	2.747,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	19.972,29D	2.394,00	0,00	22.366,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.972,29D	2.394,00	0,00	22.366,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.972,29D	2.394,00	0,00	22.366,29D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	0,00	0,00	11.022,10D
1.2.3.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.468,10D	0,00	0,00	8.468,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.317,91C	0,00	0,00	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	945,53C	0,00	0,00	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.600,06C	0,00	0,00	4.600,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.177.858,98C	273.273,09	336.665,43	33.241.251,32C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	61.986,18C	273.273,09	336.665,43	125.358,52C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	61.789,81C	258.140,49	280.334,01	83.983,33C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	61.789,81C	8.803,05	30.888,00	83.874,76C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61.789,81C	8.803,05	30.888,00	83.874,76C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	61.789,81C	8.803,05	30.888,00	83.874,76C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.802,87	8.802,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.175,38C	0,18	21.470,70	82.645,90C
2.1.1.1.1.01.03	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	61.175,38C	0,18	21.470,70	82.645,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001(45208)			FÉRIAS	614,43C	0,00	614,43	1.228,86C
2.1.1.1.1.01.03.00.000001(45210)	P	P	FÉRIAS	614,43C	0,00	614,43	1.228,86C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	249.205,44	249.314,01	108,57C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	249.205,44	249.314,01	108,57C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	249.205,44	249.314,01	108,57C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35,35C	14.834,40	14.834,40	35,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO	35,35C	14.834,40	14.834,40	35,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONALIS A CURTO PRAZO - CO	35,35C	14.834,40	14.834,40	35,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	35,35C	14.834,40	14.834,40	35,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35,35C	14.834,40	14.834,40	35,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141,02C	298,20	41.497,02	41.339,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	141,02C	298,20	41.497,02	41.339,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	141,02C	298,20	41.497,02	41.339,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	132,44C	298,20	41.488,44	41.322,88C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	40,64C	72,60	760,16	728,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001(49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	72,60	145,20	72,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.000007(49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	40,64C	0,00	614,96	655,60C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001(49485)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	6.424,02	6.424,02C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001(49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	6.424,02	6.424,02C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	126,75	126,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.000001(49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	126,75	126,75	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	672,70C	672,70C
2.1.8.8.1.01.11.00.000001(49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	0,00	672,70	672,70C
2.1.8.8.1.01.14			RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	91,80C	91,80	85,68C	85,68C
2.1.8.8.1.01.14.00.000001(49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	91,80C	91,80	85,68C	85,68C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	7,05	33.419,13	33.412,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001(49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	7.182,98	7.182,98C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004(49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	0,00	13.881,11	13.881,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006(49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008(49491)	P	F	mensalidade sindical	0,00	0,00	228,43	228,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009(49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	11.024,56	11.024,56C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00	7,05	7,05	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58C	0,00	8,58	17,16C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8,58C	0,00	8,58	17,16C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	8,58C	0,00	8,58	17,16C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials scattered across the page.

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.433.015,70D	489.984,60	0,00	2.923.000,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	103.820,61D	31.088,00	0,00	134.908,61D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	98.687,16D	31.088,00	0,00	129.775,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	98.687,16D	30.473,57	0,00	129.160,73D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	98.687,16D	30.473,57	0,00	129.160,73D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	98.687,16D	30.473,57	0,00	129.160,73D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.517,34D	8.802,87	0,00	44.320,21D
3.1.1.1.1.01.21 (46331)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.376,08D	0,00	0,00	4.376,08D
3.1.1.1.1.01.22 (46332)	P		13. SALÁRIO	58.743,74D	21.470,70	0,00	80.214,44D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	50,00D	200,00	0,00	250,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	614,43	0,00	614,43D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	0,00	614,43	0,00	614,43D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	614,43	0,00	614,43D
3.1.1.2.1.01.21 (46382)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	614,43	0,00	614,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.236,48D	0,00	0,00	4.236,48D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.236,48D	0,00	0,00	4.236,48D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.236,48D	0,00	0,00	4.236,48D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.236,48D	0,00	0,00	4.236,48D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.3.1.1 (46518)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1.1 (46526)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.312.205,03D	249.314,01	0,00	1.561.519,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.038.883,67D	214.737,18	0,00	1.253.620,85D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.038.883,67D	214.737,18	0,00	1.253.620,85D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.038.883,67D	214.737,18	0,00	1.253.620,85D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.038.883,67D	214.737,18	0,00	1.253.620,85D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.038.883,67D	214.737,18	0,00	1.253.620,85D
3.2.2			PENSÕES	168.088,06D	34.576,83	0,00	202.664,89D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	168.088,06D	34.576,83	0,00	202.664,89D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	168.088,06D	34.576,83	0,00	202.664,89D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	168.088,06D	34.576,83	0,00	202.664,89D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.233,30D	0,00	0,00	105.233,30D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.233,30D	0,00	0,00	105.233,30D
3.2.9.9.1 (46609)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	105.233,30D	0,00	0,00	105.233,30D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	30.434,16D	9.740,40	0,00	40.174,56D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167,70D	476,10	0,00	643,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	167,70D	476,10	0,00	643,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	167,70D	476,10	0,00	643,80D
3.3.1.1.1.16 (46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	167,70D	176,10	0,00	343,80D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2			SERVIÇOS	29.631,44D	9.264,30	0,00	38.895,74D

9740,40
8.802,87
614,43
19.151,70

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	420,00D	280,00	0,00	700,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	420,00D	280,00	0,00	700,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	420,00D	280,00	0,00	700,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	420,00D	280,00	0,00	700,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.750,35D	2.535,00	0,00	11.285,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.750,35D	2.535,00	0,00	11.285,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.640,00D	1.320,00	0,00	3.960,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	2.640,00D	1.320,00	0,00	3.960,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.110,35D	1.215,00	0,00	7.325,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.461,09D	6.449,30	0,00	26.910,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.461,09D	6.449,30	0,00	26.910,39D
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		COMUNICAÇÃO	653,96D	134,15	0,00	788,11D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	4.563,52D	0,00	0,00	4.563,52D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.083,80D	408,00	0,00	2.491,80D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.250,00D	650,00	0,00	3.900,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.909,81D	5.257,15	0,00	15.166,96D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,94D	0,00	0,00	2,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31,52D	0,00	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,38D	0,00	0,00	514,38D
3.3.3.1.1.01.01.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,28D	0,00	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	985.256,90D	199.710,19	0,00	1.184.967,09D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERL	985.256,90D	199.710,19	0,00	1.184.967,09D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	985.256,90D	199.710,19	0,00	1.184.967,09D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ.	985.256,90D	199.710,19	0,00	1.184.967,09D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	985.256,90D	199.710,19	0,00	1.184.967,09D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	985.256,90D	199.710,19	0,00	1.184.967,09D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.299,00D	132,00	0,00	1.431,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.299,00D	132,00	0,00	1.431,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.299,00D	132,00	0,00	1.431,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.299,00D	132,00	0,00	1.431,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.299,00D	132,00	0,00	1.431,00D

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.281.392,94C	0,00	93.118,52	3.374.511,46C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.413.362,20C	0,00	4.331,97	1.417.694,17C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.413.362,20C	0,00	4.331,97	1.417.694,17C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.413.362,20C	0,00	4.331,97	1.417.694,17C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.413.362,20C	0,00	4.331,97	1.417.694,17C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	942.242,26C	0,00	2.887,98	945.130,24C
4.2.1.1.1.01 (47851)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR - RPPS	471.119,94C	0,00	2.887,98	945.130,24C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADOR AO RPPS	471.119,94C	0,00	1.443,99	472.563,93C
4.2.1.1.1.02.01 (50462)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.331.327,17C	0,00	47,68	1.331.374,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.331.327,17C	0,00	47,68	1.331.374,85C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.331.327,17C	0,00	47,68	1.331.374,85C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.331.327,17C	0,00	47,68	1.331.374,85C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.331.327,17C	0,00	47,68	1.331.374,85C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	463.829,95C	0,00	59.083,61	522.913,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	463.829,95C	0,00	59.083,61	522.913,56C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.829,95C	0,00	42.583,61	242.413,56C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	199.829,95C	0,00	42.583,61	242.413,56C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	199.829,95C	0,00	42.583,61	242.413,56C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O I	264.000,00C	0,00	16.500,00	280.500,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O I	264.000,00C	0,00	16.500,00	280.500,00C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	264.000,00C	0,00	16.500,00	280.500,00C
4.5.1.3.2.02.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	264.000,00C	0,00	16.500,00	280.500,00C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.000001 (51590)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	264.000,00C	0,00	16.500,00	280.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.873,62C	0,00	29.655,26	102.528,88C
4.9.7			REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.330,01C	0,00	0,18	1.330,19C
4.9.7.1			REVERSAO DE PROVISÕES	1.330,01C	0,00	0,18	1.330,19C
4.9.7.1.1			REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.330,01C	0,00	0,18	1.330,19C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	1.330,01C	0,00	0,18	1.330,19C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	71.543,61C	0,00	29.655,08	101.198,69C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.543,61C	0,00	29.655,08	101.198,69C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	71.543,61C	0,00	29.655,08	101.198,69C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	71.543,61C	0,00	29.655,08	101.198,69C

Handwritten notes and signatures:
 k H
 de J.
 JEF
 [Signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Balancete de Verificação - 2018

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.262.241,94C	862.636,60	862.636,60	13.262.241,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.250.936,66C	862.636,60	862.636,60	13.250.936,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.359.968,34C	50.534,73	50.534,73	6.359.968,34C
6.2.1.1 (48366)	0		RECEITA REALIZAR	3.461.235,96C	50.534,73	0,00	3.410.700,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.898.732,98C	0,00	50.534,73	2.949.267,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005932 (53615)	0		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	942.242,26C	0,00	2.887,98	945.130,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005933 (53616)	0		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	471.119,94C	0,00	1.443,99	472.563,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005934 (53617)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pírr	1.284.433,98C	0,00	47,68	1.284.481,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005935 (53618)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pírr	46.893,19C	0,00	0,00	46.893,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005936 (53619)	0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	82.500,00C	0,00	16.500,00	99.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005937 (53620)	0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	71.543,61C	0,00	29.655,08	101.198,69C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34C	812.101,87	812.101,87	6.890.968,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.890.968,34C	812.101,87	812.101,87	6.890.968,34C
6.2.2.1.1 (48375)	0		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.439.158,75C	265.043,88	1.000,00	5.175.114,87C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (48377)	0		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.451.809,59C	546.057,99	810.101,87	1.715.863,47C
6.2.2.1.3.01 (48381)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	65.592,05C	273.083,28	264.043,88	56.552,65C
6.2.2.1.3.03 (48383)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	35,95C	272.974,71	273.083,28	143,92C
6.2.2.1.3.04 (48384)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.386.182,19C	0,00	272.974,71	1.659.156,90C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26C	0,00	0,00	11.305,26C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.776,08C	0,00	0,00	6.776,08C
6.3.1.1 (48402)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.969,66C	0,00	0,00	2.969,66C
6.3.1.4 (48405)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.806,42C	0,00	0,00	3.806,42C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.529,18C	0,00	0,00	4.529,18C
6.3.2.2 (48416)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	4.529,18C	0,00	0,00	4.529,18C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	38.977.754,21D	320.518,80	0,00	39.298.273,01D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.977.754,21D	318.018,80	0,00	39.295.773,01D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.977.754,21D	318.018,80	0,00	39.295.773,01D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.977.754,21D	318.018,80	0,00	39.295.773,01D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.9.1.2.1 (48567)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	38.977.754,21C	1.235.010,72	1.555.529,52	39.298.273,01C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.977.754,21C	1.235.010,72	1.553.029,52	39.295.773,01C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.977.754,21C	1.235.010,72	1.553.029,52	39.295.773,01C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.977.754,21C	1.235.010,72	1.553.029,52	39.295.773,01C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.754.088,68C	688.654,53	318.018,80	33.383.452,95C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.754.088,68C	688.654,53	318.018,80	33.383.452,95C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	68.561,71C	273.083,28	264.043,88	59.522,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	176,37C	273.272,91	314.580,30	41.483,76C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35,35C	272.974,71	273.083,28	143,92C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	141,02C	298,20	41.497,02	41.339,84C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.154.927,45C	0,00	656.386,54	5.811.313,99C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
			TOTAL:	0,00	3.504.336,61	3.504.336,61	0,00C

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC - 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 2.677,30

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	Tarifa bancaria
Total:		9,40	
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
01/02/2018		9,70	Tarifa a ser lançada conta 76376
31/03/2018		19,40	tarifas
09/04/2018		9,70	tarifas
30/05/2018		27,73	tarifas
04/06/2018		1,37	tarifas
Total:		67,90	
Menos (-)			
(-)-Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
16/02/2018		3,76	transferir p 76376
16/02/2018		0,17	transferir p 76376
Total:		3,93	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 2.750,67

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'f', 'J', 'fgp', 'JEN', and 'op'.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 119,48

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade			
16/02/2018	DEPOSITO	0,17	transf. ASP
16/02/2018	dDEPOSITO	3,76	transf. ASP
20/02/2018	DEPOSITO	6,12	transf. Prefeitura (referente a seguro)
26/04/2018	DEPOSITO	72,60	DESCONTO INDEVIDO INSS DR. THAIS
04/06/2018		650,00	PAGTO WF BORGES
	Total:	732,65	
Menos (-)			
(-)-Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	rEF TARIFA BANCARIA
	Total:	9,40	
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018		R\$ 842,73	

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the word "OK" and various initials.

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Reconciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

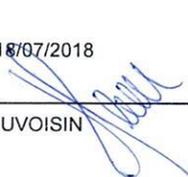
R\$ 16.500,00

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

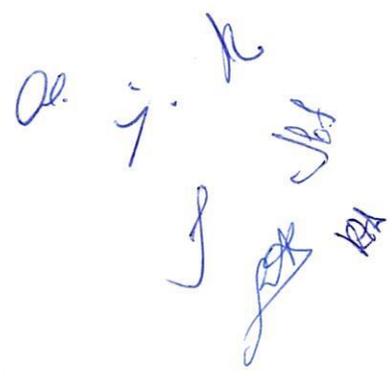
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 16.500,00

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Reconciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 0,00

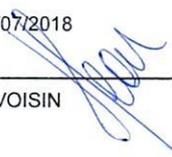
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

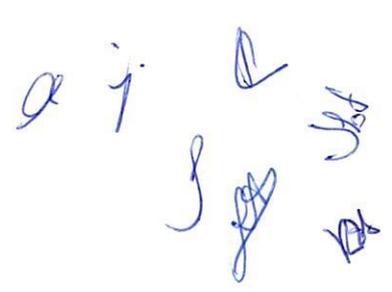
R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Reconciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018 R\$ 0,00

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

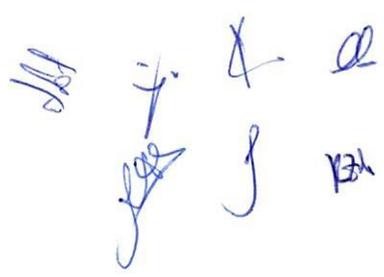
Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018 R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 1.804.880,14

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 1.804.880,14

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº: 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 20.723.803,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 20.723.803,15

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 7.165.162,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

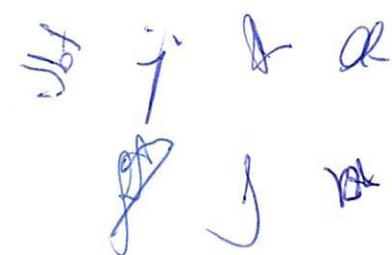
R\$ 7.165.162,28

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 9.281,15

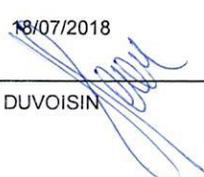
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

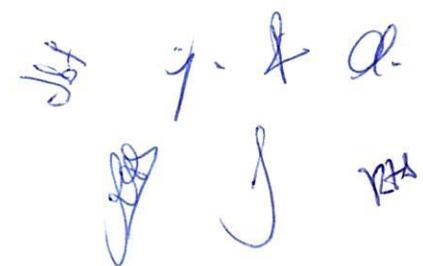
R\$ 9.281,15

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



ESTADO DE SANTA CATARINA
CONSTITUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 1.084.337,15

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

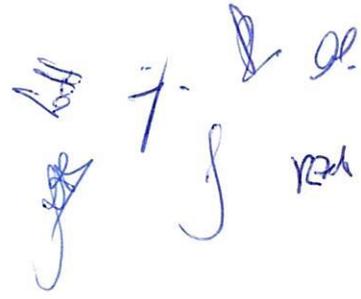
R\$ 1.084.337,15

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500) - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 343.549,30

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 343.549,30

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 1.832.730,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

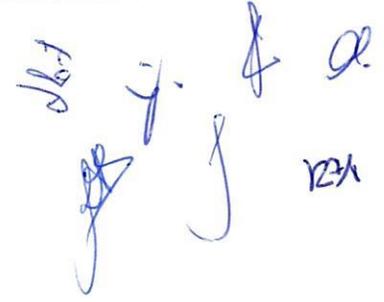
R\$ 1.832.730,57

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

R\$ 500.621,88

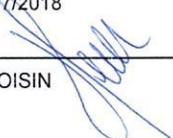
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

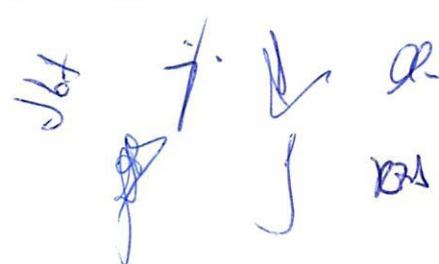
R\$ 500.621,88

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2018

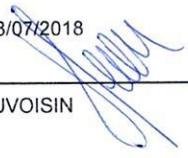
R\$ 2.677,30

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Depósitos não considerados pelo banco			
31/01/2018	DEPOSITO	9,40	Tarifa bancaria
		Total:	9,40
Mais (+)			
(+)-Despesas bancárias não registradas na contabilidade			
01/02/2018		9,70	Tarifa a ser lançada conta 76376
31/03/2018		19,40	tarifas
09/04/2018		9,70	tarifas
30/05/2018		27,73	tarifas
04/06/2018		1,37	tarifas
		Total:	67,90
Menos (-)			
(-)-Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
16/02/2018		3,76	transferir p 76376
16/02/2018		0,17	transferir p 76376
		Total:	3,93

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2018

R\$ 2.750,67

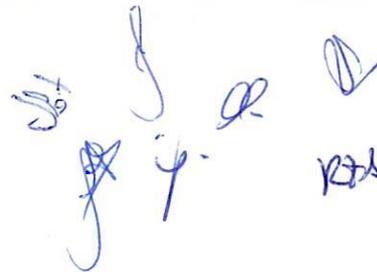
CAMPO ALEGRE, 18/07/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de 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 sidos 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, 18/07/2018

REFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTA DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Junho
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	50.534,73	ORÇAMENTÁRIAS	264.043,88
Contribuições	4.331,97	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	264.043,88
Receita Patrimonial	47,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.116,88
Outras Receitas Correntes	46.155,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.927,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.583,61		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.583,61		
		Interferências Financeiras	199.710,19
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	199.710,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	578.624,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	546.356,19
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.497,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	298,20
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	264.043,88	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	273.083,28
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	273.083,28	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	272.974,71
SALDOS ANTERIORES	33.822.826,76	SALDOS ATUAIS	33.484.459,02
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.822.618,43	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.464.365,62
BANCO C/ MOVIMENTO	208,33	BANCO C/ MOVIMENTO	20.093,40
TOTAL	34.494.569,28	TOTAL	34.494.569,28

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

LIST 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				33.822.618,43			33.464.365,62
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR/	1.823.288,70	0,00	18.408,56	1.804.880,14
	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.349.584,94	0,00	184.422,66	7.165.162,28
	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.087.440,22	0,00	3.103,07	1.084.337,15
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-	1.805.820,70	29.655,08	2.745,21	1.832.730,57
	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDEF	20.879.752,91	3.500,00	159.449,76	20.723.803,15
	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC F	520.143,75	0,00	19.521,87	500.621,88
	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	347.353,74	0,00	3.804,44	343.549,30
	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTO	9.233,47	47,68	0,00	9.281,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO				208,33			20.093,40
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	72,00	214.989,96	212.311,29	2.750,67
	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Admi	136,33	20.171,00	19.464,60	842,73
	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORT	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.07	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comp	0,00	29.655,08	29.655,08	0,00
Total da Entidade:				33.822.826,76	318.018,80	656.386,54	33.484.459,02
Totais:				33.822.826,76	318.018,80	656.386,54	33.484.459,02

CAMPO ALEGRE, 20/07/2018

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

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

Número	Data	Nome do credor	Valor
EMPENHOS			
1	02/01/2018	WBT INTERNET LTDA - EPP	720,00
3	02/01/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	570,45
4	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.092,55
5	02/01/2018	CARLOS SERGIO MOURA	12.960,00
6	02/01/2018	GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME	3.450,00
7	02/01/2018	TAIS CRISTINA HEYSE	3.960,00
8	02/01/2018	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	4.470,00
9	02/01/2018	W F BORGES JUNIOR - ME	3.900,00
10	02/01/2018	NOTA DIGITAL LTDA - ME	7.800,00
11	02/01/2018	OI S.A.	1.342,23
12	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	1.508,20
90	16/05/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	12.381,57
91	16/05/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	968,00
123	18/06/2018	MARIA APARECIDA BARDOU BENTO	1.000,00
126	26/06/2018	GRAFISUL ARTES GRÁFICAS LTDA	465,00
Total:			56.588,00
ORDENS DE PAGAMENTO			
185	04/06/2018	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	108,57
Total:			108,57
Total Geral:			56.696,57

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature above the name CAMILA BRAUN MACHADO, and several initials and marks on the right side of the page.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Junho/2018

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	33.104.856,28	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	272.974,71
		Até o Mês	1.659.156,90
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	50.534,73	No Mês	2.798,20
Até o Mês:	2.949.267,71	Até o Mês	678.752,84
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	275.772,91
No Mês:	100.580,63		
Até o Mês:	1.058.047,46		
Total do Mês	151.115,36		
Total:	37.112.171,45		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	6.890.968,34	0,00	Saldo do Mês Anterior :	33.822.826,76	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		275.772,91
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	151.115,36	
Diferença (a - d) :		6.890.968,34	Saldo :		33.484.459,02
			Total:	33.973.942,12	33.760.231,93

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

FERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.087.440,22	0,00	3.103,07	1.084.337,15
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	7.349.584,94	0,00	184.422,66	7.165.162,28
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.805.820,70	29.655,08	2.745,21	1.832.730,57
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	347.353,74	0,00	3.804,44	343.549,30
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	20.879.752,91	3.500,00	159.449,76	20.723.803,15
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.823.288,70	0,00	18.408,56	1.804.880,14
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	9.233,47	47,68	0,00	9.281,15
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	72,00	214.989,96	212.311,29	2.750,67
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	136,33	20.171,00	19.464,60	842,73
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	520.143,75	0,00	19.521,87	500.621,88
Total Outros:						33.822.826,76	284.863,72	623.231,46	33.484.459,02
TOTAL GERAL:						33.822.826,76	284.863,72	623.231,46	33.484.459,02

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 33.484.459,02 (trinta e três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	32.383.621,87
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.100.837,15
Total da Entidade:	33.484.459,02
Total da Geral:	33.484.459,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOCIOSFUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Relação de Empenhosa a pagar

Empenho	Tipo	Processo	Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dol.	Elemento	Credor/Contrato de Divida	
1	G		2018	02/01	1.440,00	0,00	720,00	720,00	720,00	49472	09.272.0061	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA SEDE DO IPRECAL PARA O ANO DE 2018 CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 01/2018 EM ANEXO. (Compra Direta Nº 1/2018)</p>																	
3	G		2018	02/01	5.133,97	0,00	4.563,52	4.563,52	570,45	49472	09.272.0061	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	8 - BETHA SISTEMAS LTDA	
<p>Pela despesa empenhada referente a aquisição de 4,50 meses de Locação de sistemas de Contabilidade Pública, Compras e Licitações, Folha e Portal da Transparência para o IPRECAL e Patrimônio conforme autorização de fornecimento nr 03/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 3/2018)</p>																	
4	G		2018	02/01	1.600,00	0,00	507,45	507,45	1.092,55	49472	09.272.0061	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
<p>Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Contratação de empresa para a prestação de Serviço Móvel Pessoal, com fornecimento de 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e dados com franquia de 3GB conforme autorização de fornecimento nr 04/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 4/2018)</p>																	
5	G		2018	02/01	20.250,00	0,00	7.325,35	7.290,00	12.960,00	49472	09.272.0061	0141	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
<p>Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERÍCIA MÉDICA para o IPRECAL, consistindo em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente; - Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente; - Acompanhar a avaliação médica admitssional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que acelerarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente; - Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias: em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos; - Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL; - Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha <p>REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de pericias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nr 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)</p>																	

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	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
6	G		6/2018	02/01	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00		09.272.006(0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	224 - GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - I	
<p>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</p> <p>Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Avaliação Atuarial 2018 compreendendo: - Realização de testes estatísticos de aderência das hipóteses atuariais; tendo em vista as exigências da Portaria MPS nº 403/2008, e elaboração de Relatório contemplando as hipóteses indicadas e suas respectivas justificativas técnicas;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboração de Nota Técnica Atuarial (NTA) para atendimento das exigências do artigo 5º da Portaria MPS nº 403/2008; - Realização da avaliação atuarial relativa ao ano-base de 2017, contemplando a apuração das Provisões Matemáticas e o resultado atuarial (superávit/déficit técnico) de acordo com o que preceitua a Portaria MPS nº 403/2008, conforme metodologia estabelecida em Nota Técnica Atuarial, aprovada pela Secretária de Previdência Social (SPS); - Elaboração de Relatório de avaliação atuarial contemplando todos os resultados apurados, parecer técnico e indicações do atuário responsável para estabelecimento ou manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial; - Fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do fundo, para fins de preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e demais exigibilidades dos órgãos reguladores e fiscalizadores; - Cálculo da rentabilidade auferida pelos recursos garantidores do plano de benefícios, quando da avaliação atuarial, para verificar se está em nível adequado para a estabilidade financeiro-atuarial do mesmo; e - Elaboração de Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), bem como tomar todas as providências necessárias para o encaminhamento das informações ao Ministério da Previdência Assistência Social - MPAS. <p>Prestação de serviço para cálculo atuarial 2018. Conforme autorização de fornecimento nr 06/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 5/2018)</p>																

7	G		7/2018	02/01	7.920,00	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	49472	09.272.006(0141	2.113	3	3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE
---	---	--	--------	-------	----------	------	----------	----------	----------	-------	------------------	-------	---	-----------------------	--------------------------

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES CONTRATADA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº.: 1/2018-DL)

[Handwritten signatures and initials]

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																
8	G			8/2018	02/01	7.740,00	0,00	3.270,00	4.470,00	49472	09.272.0061	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 meses Consultoria financeira.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico da carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração; - Credenciamento de Instituições financeiras; - Seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas; - Avaliação de fundos de investimentos; - Análise de risco da carteira de regime de previdência; - Elaboração de políticas de investimento; - Elaboração de relatórios de concentração da carteira e rentabilidade mensais; - Relatório trimestral de desempenho da carteira de ativos; - Visita trimestral ao conselho administrativo para esclarecimentos sobre a evolução da carteira; - Relatório anual de investimentos; - Análise anual da estrutura funcional do RPPS no que tange aos investimentos. Contratação de empresa especializada em consultoria financeira para o exercício 2018, conforme autorização de fornecimento 08/2018 em anexo. (Licitação Nº : 2/2018-DL) 																

9 G 9/2018 02/01 7.800,00 0,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 49472 09.272.0061 0141 2.113 5 3.3.90.39.00.00.00.00 230 - W F BORGES JUNIOR - ME

Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 mes Prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social, compreendendo os seguintes serviços:

1. Instalação/manutenção do SIPREV;
2. Configuração Banco de Dados;
3. Integração Arquivos Prefeitura/Iprenal;
4. Tratamento e importação de arquivo XML;
5. Atualização do Sistema;
6. Rotina de backups;
7. Treinamento online;
8. Suporte online;
9. Importação mensal dos arquivos XML;
10. Assessoria online para realização do Censo Previdenciário. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social para o período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme autorização de fornecimento nr 09/2018 em anexo. (Licitação Nº : 3/2018-DL)

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 Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
10	G		10/2018	02/01	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	09.272.006/ 0141	09.272.006/ 0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	240 - NOTA DIGITAL LTDA - ME	
<p>Pela empenhada referente a aquisição de 12 meses Prestação de serviço de Assessoria para implantação, atualização e manutenção do Sistema de Gestão de arquivamentos Digital e Página (SITE) do IPRECAL, compreendendo os seguintes serviços:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestão de Arquivamento Digital: <ol style="list-style-type: none"> a. Arquivamento Digital; b. Busca; c. Indexação; d. Treinamento online; e. Backup das informações dos últimos 15 dias. 2. Página do IPRECAL (site): <ol style="list-style-type: none"> a. Home; b. Notícias; c. Colaboradores; d. Histórico; e. Dos conselheiros; f. Galeria de fotos; g. Legislação; h. Prestação de contas; i. Backup/Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação, atualização e manutenção do Sistema de Gestão de arquivamentos Digital e Assessoria para implantação, atualização e manutenção da página (SITE) do IPRECAL, no período de 02 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018. Conforme autorização de fornecimento nr 10/2018 em anexo. (Licitação Nº. 4/2018-DL) 																
11	E		02/01		2.000,00	0,00	657,77	657,77	1.342,23	49472 09.272.006/ 0141	49472 09.272.006/ 0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	1 - OI SA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA NR 3632 1574 PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO NR 006/2018 EM ANEXO.</p>																
12	E		02/01		4.000,00	0,00	2.491,80	2.491,80	1.508,20	49472 09.272.006/ 0141	49472 09.272.006/ 0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL SA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO NR 0004/2018 EM ANEXO.</p>																
90	O		17/2018	16/05	14.719,00	0,00	2.337,43	2.337,43	12.381,57	49472 09.272.006/ 0141	49472 09.272.006/ 0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
<p>Pela despesa empenhada referente a Licenciamento do Direito de Uso de Aplicativos de Gestão Pública, para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstas no Edital 45/2018 em favor da CONTRATANTE. Conforme Autorização de Fornecimento nr.17/2018, anexa (Compra Direta Nº 12/2018)</p>																

[Handwritten signatures and initials]

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2018 até 30/06/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
91	O		18/2018	16/05	2.225,00	0,00	1.257,00	1.257,00	968,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
Pela despesa empenhada referente a Serviços de Implantação do aplicativo "Recursos Humanos - Instituto de Previdência" e "eSocial" e conversão de dados, incluso acompanhamento técnico, configuração, customização e treinamento, Conforme autorização de Fomento n.º 18/2017, anexa. (Compra Direta Nº 13/2018)																
118	O			04/06	108,57	0,00	108,57	0,00	108,57	09.272.0066	0141		2.033	22	3.1.90.03.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE PENSIONISTA LUCAS CANDIDO, CONDORME DOCUMENTO ANEXO.																
123	O		22/2018	18/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	09.272.0066	0141		2.113	4	3.3.90.36.00.00.00	259 - MARIA APARECIDA BARDOU BENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação de pericia médica com perito para efetuar pericia e laudo médico pericial, para servidor Público Municipal Sr. Roberto Kocenko de Oliveira, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 22/2018, ANEXA. (Compra Direta Nº 17/2018)																
126	O		23/2018	26/06	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	09.272.0066	0141		2.113	2	3.3.90.30.00.00.00	90 - GRAFISUL ARTES GRÁFICAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de material de consumo administrativo (material de expediente), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 23/2018, ANEXA (Compra Direta Nº 18/2018)																

Total da Entidade: 87.651,54 0,00 31.098,89 30.954,97 56.696,57

Total do Período: 87.651,54 0,00 31.098,89 30.954,97 56.696,57

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

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

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	Creditr/Contrato Dívida
180	5/2018	01/06/18	01/06/2018	63,10	0,00	63,10	01/06/18	63,10	0,00	0,00	0141	0141	4187/2018	5 09.272.0066	2.113	4.3.3.90.36.00.00.00	00	97 - CARLOS SERGIO MOURA		
<p>empenhada referente a liquidação 143 do empenho 5. Pela despesa IPRECAL, consistindo em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente; - Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente; - Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente; - Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos; - Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL; e/ou testemunha; - Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico <p>REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nº 05/2018 em anexo. (Licitação Nº : 5/2017-PR)</p>																				
181	5/2018	01/06/18	04/06/2018	1.151,90	0,00	1.151,90	04/06/18	0,00	1.151,90	0,00	0141-49472	0141-49472	4197/2018	5 09.272.0066	2.113	4.3.3.90.36.00.00.00	00	97 - CARLOS SERGIO MOURA		
<p>Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERÍCIA MÉDICA para o IPRECAL, consistindo em:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente; - Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente; - Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente; - Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos; - Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL; e/ou testemunha; - Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico <p>REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nº 05/2018 em anexo. (Licitação Nº : 5/2017-PR)</p>																				
182	8/2018	01/06/18	04/06/2018	660,00	0,00	660,00	04/06/18	0,00	660,00	0,00	0141-49472	0141-49472	807	8 09.272.0066	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00	00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA		
<p>Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 meses Consultoria financeira:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico da carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração; - Credenciamento de Instituições financeiras; - Seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas; - Avaliação de fundos de investimentos; - Análise de risco da carteira do regime de previdência; - Elaboração de políticas de investimento; - Elaboração de relatórios de concentração da carteira e rentabilidade mensais; - Relatório trimestral de desempenho da carteira de ativos; - Visita trimestral ao conselho administrativo para esclarecimentos sobre a evolução da carteira; - Relatório anual de investimentos; - Análise anual da estrutura funcional do RPPS, no que tange aos investimentos, contratação de empresa especializada em consultoria financeira para o exercício 2018, conforme autorização de fornecimento 08/2018 em anexo. (Licitação Nº : 2/2018-DL) 																				
183	19/2018	01/06/18	04/06/2018	300,00	0,00	300,00	04/06/18	0,00	300,00	0,00	0141-49472	0141-49472	000.015.654	92 09.272.0066	2.113	2.3.3.90.30.00.00.00	00	11 - DISSIPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA		
<p>Pela despesa empenhada referente a aquisição do material de consumo (cartuchos de tinta) para uso na impressora HP8600, do setor do Iprecal. Conforme Autorização de fornecimento nº:19/2018, anexa. (Compra Direta Nº 14/2018)</p>																				
184	04/06/18	04/06/2018	1.350,00	0,00	1.350,00	04/06/18	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0141-49472	062018	117 09.272.0066	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00	00	260 - CONAPRESP - Confederação Nacional de Previdência d		
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 INSCRIÇÕES PARA PRESIDENTE E DOIS CONSELHEIROS, PARTICIPAREM DO CONAPRESP - 1º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS, EM FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 20.21.22 DE JUNHO.</p>																				

724

R

Jof

de

de

N

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docst	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credbr/Contrato Divída
185			04/06/18	04/06/2018	108,57	0,00	108,57		0,00	108,57		0141 49471	062018	118 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
186			7/2018	04/06/2018	107,95	0,00	107,95	04/06/18	107,95	0,00		0141	4199	7 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE			
187			7/2018	04/06/2018	552,05	0,00	552,05	04/06/18	0,00	552,05		0141 49472	4199	7 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE			
188			13/06/18	04/06/2018	70,00	0,00	70,00	13/06/18	0,00	70,00		0141 49472	008/2018	119 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00	145 - JEFFERSON JEAN DUVOISIN			
189			13/06/18	13/06/2018	70,00	0,00	70,00	13/06/18	0,00	70,00		0141 49472	009/2018	120 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00	154 - ROSANI APARECIDA DA SILVA			
190			13/06/18	13/06/2018	132,00	0,00	132,00	13/06/18	0,00	132,00		0141 49472	052018	121 09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
191			20/2018	14/06/18	176,10	0,00	176,10	18/06/18	0,00	176,10		0141 49472	5260	93 09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00	241 - MAXIMA ATACADISTA EIRELI - ME			
192			21/2018	14/06/18	2.394,00	0,00	2.394,00	18/06/18	0,00	2.394,00		0141 49472	2292	94 09.272.0066	2.113	9 4.4.90.52.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME			
193			1/2018	15/06/18	120,00	0,00	120,00	18/06/18	0,00	120,00		0141 49472	393 513	1 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP			
194			17/2018	18/06/18	1.178,00	0,00	1.178,00	19/06/18	0,00	1.178,00		0141 49472	141	90 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA			
195			17/2018	18/06/2018	589,00	0,00	589,00	18/06/18	0,00	589,00		0141 49472	78	90 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA			
196			18/06/18	18/06/2018	2.500,00	0,00	2.500,00	18/06/18	0,00	2.500,00		0141 49472	062018	122 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	145 - JEFFERSON JEAN DUVOISIN			
197			19/06/18	19/06/2018	70,00	0,00	70,00	19/06/18	0,00	70,00		0141 49472	010/2018	124 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00	227 - IVONEI FRIEDRICH			

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials (e.g., 'RS', 'JBT', 'A') below it.

INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	ProAtv	Dot.	Elemento	Credobr/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
198			19/09/18	19/09/2018	70,00	0,00	70,00	19/06/18	0,00	70,00		0141 49472	011/2018	011/2018	125 09.272.0066	2.113	2.113	1.3.3.90.14.00.00.00.00	227 - WONEI FRIEDRICH	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS, PARA BUSCAR DIRETOR EXECUTIVO E CONSELHEIROS PARA PARTICIPAR DO COMAPRESP, NOS DIAS 20/21,22/06/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 010-2018, ANEXO. Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 mes Prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social, compreendendo os seguintes serviços: 1. Instalação/manutenção do SIPREV; 2. Configuração Banco de Dados; 3. Integração Arquivos Prefeitura/Iprenal; 4. Tratamento e importação de arquivo XML; 5. Atualização do Sistema; 6. Rotina de backups; 7. Treinamento online; 8. Suporte online; 9. Importação mensal dos arquivos XML; 10. Assessoria online para realização do Censo Previdenciário, Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social para o período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme autorização de fornecimento nr 09/2018 em anexo. (Licitação Nº.: 3/2018-DL)																				
199			9/20/18	25/06/2018	650,00	0,00	650,00	25/06/18	0,00	650,00		0141 49472	1091	1091	9 09.272.0066	2.113	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME	
200			4/20/18	25/06/18	103,15	0,00	103,15	28/06/18	0,00	103,15		0141 49472	4876140620	4876140620	4 09.272.0066	2.113	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Contratação de empresa para a prestação de Serviço Móvel Pessoal, com fornecimento de 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e dados com tráfego de 3GB conforme autorização de fornecimento nr 04/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 4/2018)																				
201			7/20/18	27/06/2018	107,95	0,00	107,95	27/06/18	107,95	0,00		0141	4226	4226	7 09.272.0066	2.113	2.113	3.3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
Retenções referentes a liquidação 162 do empenho 7. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº.: 1/2018-DL)																				
202			7/20/18	28/06/2018	552,05	0,00	552,05	28/06/18	0,00	552,05		0141 49472	4226	4226	7 09.272.0066	2.113	2.113	3.3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº.: 1/2018-DL)																				
203			28/06/18	28/06/2018	134,15	0,00	134,15	28/06/18	0,00	134,15		0141 49472	000.394.544	000.394.544	11 09.272.0066	2.113	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OJ S.A.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA NR 3632 1574 PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO NR 006/2018 EM ANEXO.																				
204			18/20/18	28/06/2018	477,00	0,00	477,00	28/06/18	0,00	477,00		0141 49472	226	226	91 09.272.0066	2.113	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Pela despesa empenhada referente a Serviços de Implantação do aplicativo "Recursos Humanos - Instituto de Previdência" e "eSocial" e conversão de dados, incluso acompanhamento técnico, configuração, customização e treinamento, Conforme autorização de Fornecimento nr. 19/2017, anexa (Compra Direta Nº 13/2018)																				
205			18/20/18	28/06/2018	780,00	0,00	780,00	28/06/18	0,00	780,00		0141 49472	227	227	91 09.272.0066	2.113	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
Pela despesa empenhada referente a Serviços de implantação do aplicativo "Recursos Humanos - Instituto de Previdência" e "eSocial" e conversão de dados, incluso acompanhamento técnico, configuração, customização e treinamento, Conforme autorização de Fornecimento nr. 19/2017, anexa (Compra Direta Nº 13/2018)																				
206			28/06/18	28/06/2018	3.297,61	0,00	3.297,61	28/06/18	3.297,61	0,00		0141	062018	062018	127 09.272.0066	2.033	2.033	22.3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
Retenções referentes a liquidação 166 do empenho 127. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																				
207			28/06/18	28/06/2018	22.220,86	0,00	22.220,86	28/06/18	0,00	22.220,86		0141 49471	062018	062018	127 09.272.0066	2.033	2.033	22.3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																				
208			28/06/18	28/06/2018	28.512,04	0,00	28.512,04	28/06/18	28.512,04	0,00		0141	062018	062018	128 09.272.0066	2.033	2.033	19.3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
Retenções referentes a liquidação 167 do empenho 128. PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																				
209			28/06/18	28/06/2018	156.762,32	0,00	156.762,32	28/06/18	0,00	156.762,32		0141 49471	062018	062018	128 06.272.0066	2.033	2.033	19.3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/18																				

[Handwritten signatures and initials]

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divrida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
210		28/06/18	28/06/2018	4.456,70	0,00	4.456,70	28/06/18	4.456,70	0,00	0,00	0102	0102	062018	062018	129 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
211		28/06/18	28/06/2018	24.723,87	0,00	24.723,87	28/06/18	0,00	0,00	24.723,87	0102 49471	0102 49471	062018	062018	129 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
212		28/06/18	28/06/2018	701,24	0,00	701,24	28/06/18	701,24	0,00	0,00	0102	0102	062018	062018	130 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
213		28/06/18	28/06/2018	8.094,50	0,00	8.094,50	28/06/18	0,00	0,00	8.094,50	0102 49471	0102 49471	062018	062018	130 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
214		28/06/18	28/06/2018	4.250,43	0,00	4.250,43	28/06/18	4.250,43	0,00	0,00	0141	0141	062018	062018	131 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
215		28/06/18	28/06/2018	4.552,44	0,00	4.552,44	28/06/18	0,00	0,00	4.552,44	0141 49472	0141 49472	062018	062018	131 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
216		28/06/18	28/06/2018	154,05	0,00	154,05	28/06/18	0,00	0,00	154,05	0141 49471	0141 49471	062018	062018	132 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
217		28/06/18	28/06/2018	282,25	0,00	282,25	28/06/18	0,00	0,00	282,25	0141 49471	0141 49471	062018	062018	133 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
218		28/06/18	28/06/2018	200,00	0,00	200,00	28/06/18	0,00	0,00	200,00	0141 49472	0141 49472	062018	062018	134 09.272.0066	2.138	16 3.3.90.46.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
219		28/06/18	28/06/2018	408,00	0,00	408,00	29/06/18	0,00	0,00	408,00	0141 49472	0141 49472	062018	062018	12 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A		
Total da Entidade:										273.083,28	0,00	273.083,28	41.497,02	231.586,26						
Total do Período:										273.083,28	0,00	273.083,28	41.497,02	231.586,26						

CAMPO ALEGRE, 18/07/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Contadora CRC/SC - 038 030/O-2

CAMILA BRÁUN MACHADO

Contadora CRC/SC - 038 030/O-2