



BALANCETE CONTÁBIL

(JUNHO)

EXERCÍCIO/2019

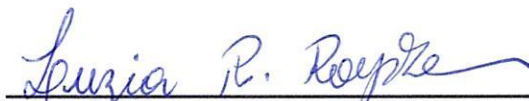
PARECER BALANCETE MENSAL

REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.

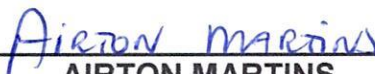
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **junho de 2019**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece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

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 23 DE JULHO DE 2019.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL

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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.385.859,41C	327.057,61	372.749,60	37.431.551,40C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	248.817,17C	327.057,61	372.749,60	294.509,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	240.772,97C	299.147,37	299.147,37	240.772,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	240.772,97C	16.134,56	16.134,56	240.772,97C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	240.772,97C	16.134,56	16.134,56	240.772,97C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	63.011,78C	16.134,56	16.134,56	63.011,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	16.134,56	16.134,56	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	281.733,69	281.733,69	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.733,69	281.733,69	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	281.733,69	281.733,69	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.306,91C	17.782,74	16.551,18	3.075,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.306,91C	17.782,74	16.551,18	3.075,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.306,91C	17.782,74	16.551,18	3.075,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.306,91C	17.782,74	16.551,18	3.075,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35,35C	17.782,74	16.551,18	3.075,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	35,35C	0,00	0,00	35,35C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	285,00	285,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.737,29C	9.842,50	56.766,05	50.660,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	3.737,29C	9.842,50	56.766,05	50.660,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.737,29C	9.842,50	56.766,05	50.660,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.737,29C	9.842,50	56.757,47	50.652,26C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	933,81C	796,31	821,06	958,56C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49462)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	90,75C	90,75	181,50	181,50C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (54875)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIV	22,00C	22,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (54876)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT	22,00C	22,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (49483)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY	22,00C	22,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	667,06C	667,06	639,56	667,06C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000008 (53625)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	110,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.735,31	10.593,55	7.858,24C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)			I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.735,31	10.593,55	7.858,24C
2.1.8.8.1.01.08	P	F	ISS	0,00	152,50	152,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	152,50	152,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11	P	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	2.066,53	2.066,53C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)			DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	0,00	2.066,53	2.066,53C
2.1.8.8.1.01.14	P	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)			DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.99	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.717,80C	6.072,70	43.038,15	39.683,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)			A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	677,38	9.094,73	8.417,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)			ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	1.691,78	21.592,81	19.901,03C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)			ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	225,00	1.642,00	1.417,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)			mensalidade sindical	0,00	0,00	193,02	193,02C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)			A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	243,27	9.328,71	9.085,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)			ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	507,57	1.176,98	669,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (54877)			Empréstimo Banco do Brasil	2.717,80C	2.717,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)			RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00	9,90	9,90	0,00
2.1.8.8.1.04	P	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	8,58	8,58C
2.1.8.3.1.04.99	P	F	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	8,58	8,58C
2.2	P	F	PROC. ADM. 675/05	0,00	0,00	8,58	8,58C
2.2.7			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES 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			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO I	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.04	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.05	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3.7			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1			RESULTADOS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.2	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.5	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.5.98 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

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
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 over the table row]

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.771.271,82D	316.155,44	305,87	2.087.121,39D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	124.682,14D	17.413,68	0,00	142.095,82D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.533,59D	16.134,56	0,00	135.668,15D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	46.814,59D	16.134,56	0,00	62.949,15D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	46.814,59D	16.134,56	0,00	62.949,15D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VAN - AGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.814,59D	16.134,56	0,00	62.949,15D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.814,59D	16.134,56	0,00	62.949,15D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	72.719,00D	0,00	0,00	72.719,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - 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	P		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	1.279,12	0,00	6.427,67D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.148,55D	1.279,12	0,00	6.427,67D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.148,55D	1.279,12	0,00	6.427,67D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.148,55D	1.279,12	0,00	6.427,67D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.466.280,89D	281.427,82	305,87	1.747.402,84D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.186.496,25D	241.483,98	305,87	1.427.674,36D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.186.496,25D	241.483,98	305,87	1.427.674,36D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.186.496,25D	241.483,98	305,87	1.427.674,36D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.186.496,25D	241.483,98	305,87	1.427.674,36D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.186.496,25D	241.483,98	305,87	1.427.674,36D
3.2.2			PENSÕES	198.988,20D	39.943,84	0,00	238.932,04D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	198.988,20D	39.943,84	0,00	238.932,04D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	198.988,20D	39.943,84	0,00	238.932,04D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	198.988,20D	39.943,84	0,00	238.932,04D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.796,44D	0,00	0,00	80.796,44D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	80.796,44D	0,00	0,00	80.796,44D
3.2.9.9.1 (46609)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	40.156,37D	16.551,18	0,00	56.707,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	342,00D	1.165,35	0,00	1.507,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	342,00D	1.165,35	0,00	1.507,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	342,00D	1.165,35	0,00	1.507,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	342,00D	1.165,35	0,00	1.507,35D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	39.814,37D	15.385,83	0,00	55.200,20D
3.3.2			SERVIÇOS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
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 PAIS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01.01.01 (46686)	P		SERVIÇOS - OUTROS - PF	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.350,00D	5.950,00	0,00	14.300,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.1.01.99 (46700)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.300,00D	1.650,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	850,00D	0,00	0,00	850,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.200,00D	4.300,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.288,37D	9.435,83	0,00	40.724,20D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	31.288,37D	9.435,83	0,00	40.724,20D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	165,17	0,00	165,17D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.288,37D	9.270,66	0,00	40.559,03D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	139.657,42D	477,76	0,00	140.135,18D
3.6.1			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	139.657,42D	477,76	0,00	140.135,18D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	139.657,42D	477,76	0,00	140.135,18D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	139.657,42D	477,76	0,00	140.135,18D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	139.657,42D	477,76	0,00	140.135,18D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.0000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	139.657,42D	477,76	0,00	140.135,18D
3.7			TRIBUTÁRIAS	495,00D	285,00	0,00	780,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	495,00D	285,00	0,00	780,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	495,00D	285,00	0,00	780,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	495,00D	285,00	0,00	780,00D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	495,00D	285,00	0,00	780,00D

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and several smaller initials.

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	41.081.222,44D	2.350.086,17	988.971,66	42.442.336,95D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	41.056.408,95D	2.350.086,17	988.971,66	42.417.523,46D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.874.908,95D	2.350.086,17	988.971,66	42.236.023,46D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.874.908,95D	2.350.086,17	988.971,66	42.236.023,46D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	40.874.908,95D	2.350.086,17	988.971,66	42.236.023,46D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	241.921,49D	417.954,01	653.337,49	36.538,01D
1.1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	241.921,49D	447.954,01	653.337,49	36.538,01D
1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL	241.921,49D	447.954,01	653.337,49	36.538,01D
1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	193.359,25D	273.945,80	463.029,02	4.276,03D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	30.062,24D	139.156,41	155.456,67	13.761,98D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	18.500,00D	18.500,00	18.500,00	18.500,00D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	16.351,80	16.351,80	0,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.632.987,46D	1.902.132,16	335.634,17	42.199.485,45D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.632.987,46D	1.902.132,16	335.634,17	42.199.485,45D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.632.987,46D	1.902.132,16	335.634,17	42.199.485,45D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	2.388.819,03D	110.319,46	0,00	2.499.138,49D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	2.236.454,36D	209.123,05	105.156,41	2.340.421,00D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	24.744.993,49D	914.524,67	0,00	25.659.518,16D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	8.931.555,27D	587.369,32	230.000,00	9.283.924,59D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	12.158,89D	55,41	0,00	12.214,30D
1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13.597-6	1.478.585,91D	74.720,25	0,00	1.553.306,16D
1.1	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	330.435,51D	0,00	477,76	329.957,75D
1.1	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO B	509.985,00D	6.020,00	0,00	516.005,00D
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
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.1.1	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.813,49D	0,00	0,00	24.813,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.813,49D	0,00	0,00	24.813,49D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	24.813,49D	0,00	0,00	24.813,49D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.975,68D	0,00	0,00	45.975,68D
1.2.3.1.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	45.975,68D	0,00	0,00	45.975,68D
1.2.3.1.1.1.1	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.098,91D	0,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.1.1.1	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.846,70D	0,00	0,00	2.846,70D
1.2.3.1.1.1.1.1.1	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1	P	P	BENS DE INFORMÁTICA	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.413,29D	0,00	0,00	24.413,29D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.413,29D	0,00	0,00	24.413,29D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.499,90D	0,00	0,00	11.499,90D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	477,80D	0,00	0,00	477,80D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	P	MÓVEL ÁRBO EM GERAL	8.463,10D	0,00	0,00	8.463,10D

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several initials above it.

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.466.634,85C	0,00	1.631.272,09	7.097.906,94C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.610.935,10C	0,00	1.552.780,36	5.163.715,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	3.610.935,10C	0,00	1.552.780,36	5.163.715,46C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.610.935,10C	0,00	1.552.780,36	5.163.715,46C
4.4.5.2.1 (47996)			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.610.935,10C	0,00	1.552.780,36	5.163.715,46C
4.5	P		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.206,57C	0,00	39.937,49	238.144,06C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.206,57C	0,00	39.937,49	238.144,06C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	198.206,57C	0,00	39.937,49	238.144,06C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	198.206,57C	0,00	39.937,49	238.144,06C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.657.493,18C	0,00	38.554,24	1.696.047,42C
4.9			REVERSAÇÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7			REVERSAÇÃO DE PROVISÕES	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1			REVERSAÇÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1.1			REVERSAÇÃO DE OUTRAS PROVISÕES	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.647.785,96C	0,00	38.554,24	1.686.340,20C
4.9.9			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.216,98C	0,00	16.351,80	97.568,78C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.216,98C	0,00	16.351,80	97.568,78C
4.9.9.6.1			OUTRAS INDENIZAÇÕES	81.216,98C	0,00	16.351,80	97.568,78C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.566.568,98C	0,00	22.202,44	1.588.771,42C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.566.568,98C	0,00	22.202,44	1.588.771,42C
4.9.9.9.1	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.566.568,98C	0,00	22.202,44	1.588.771,42C
4.9.9.9.1.99 (48296)							

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE REVENHOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE
Balancete Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.604.214,40D	0,00	0,00	15.604.214,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	15.601.185,42D	0,00	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 (48316)			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.098.350,21D	0,00	0,00	8.098.350,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.098.350,21D	0,00	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)			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	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)			CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.9 (48339)			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)			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)			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Balancete de Verificação - 2019

[illegible]

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
7			CONTROLES DEVEDORES	45.226.626,40D	2.349.780,30	0,00	47.576.406,70D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.226.626,40D	2.349.780,30	0,00	47.576.406,70D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.226.626,40D	2.349.780,30	0,00	47.576.406,70D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.226.626,40D	2.349.780,30	0,00	47.576.406,70D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "C" and "S" with a checkmark]

ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREVIDENCIA DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	45.226.626,40C	1.668.019,50	4.017.799,80	47.576.406,70C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.226.626,40C	1.668.019,50	4.017.799,80	47.576.406,70C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.226.626,40C	1.668.019,50	4.017.799,80	47.576.406,70C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.226.626,40C	1.668.019,50	4.017.799,80	47.576.406,70C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	40.790.533,25C	1.024.672,47	2.350.086,17	42.115.946,95C
8.2.1.1.1.01 (48845)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	40.790.533,25C	1.024.672,47	2.350.086,17	42.115.946,95C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	76.331,50C	315.983,55	305.992,37	66.340,32C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.044,20C	327.057,61	372.749,60	53.736,19C
8.2.1.1.3	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.306,91C	317.215,11	315.983,55	3.075,35C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.737,29C	9.842,50	56.766,05	50.660,84C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.351.717,45C	305,87	988.971,66	5.340.383,24C
8.2.1.1.4 (48852)	C		TOTAL:	0,00	9.816.343,43	9.816.343,43	0,00D

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

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	304.492,21	1.477.771,42
Receita Patrimonial	2.915.750,00	2.314.914,12	2.848.801,34	5.163.715,46
Outras Receitas Correntes	537.085,21	138.865,18	69.703,60	208.568,78
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	3.627.058,51	3.222.997,15	6.850.055,66

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	588.872,82	1.747.402,84
Total da Entidade:	8.068.350,21	1.313.652,03	626.838,67	1.940.490,70
TOTAL DA DESPESA :	8.068.350,21	1.313.652,03	626.838,67	1.940.490,70

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

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

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	8.111.011,51	2.350.086,17	10.461.097,68	42.442.336,95
	0,00	4.351.993,44	988.971,66	5.340.965,10	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	6.027.590,45	327.057,61	6.354.648,06	0,00
	37.322.204,37	6.091.245,49	372.749,60	6.463.995,09	37.431.551,40
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.771.547,81	316.155,44	2.087.703,25	2.087.121,39
	0,00	275,99	305,87	581,86	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	5.466.634,85	1.631.272,09	7.097.906,94	7.097.906,94
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	3.028,98	15.614.214,40	0,00	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	10.037.544,55	2.805.244,41	12.842.788,96	0,00
	3.028,98	25.638.729,97	2.805.244,41	28.443.974,38	15.604.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	8.107.858,72	2.349.780,30	10.457.639,02	47.576.406,70
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	7.807.268,17	1.668.019,50	9.475.287,67	0,00
	37.118.767,68	15.915.126,89	4.017.799,80	19.932.926,69	47.576.406,70
Totais	74.444.001,03	57.477.035,61	9.816.343,43	67.293.379,04	107.710.079,44
	74.444.001,03	57.477.035,61	9.816.343,43	67.293.379,04	107.710.079,44

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.

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

42236023,46

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2019

R\$ 12.214,30

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 12.214,30

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

561
R
J
KAT
PO
ol.
RC



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/07/2019

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: 03/06/2019 à 28/06/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	7.399,68	0,00	0,00	0,00	7.399,68	1,35080346	5.477,98063721	5.477,98063721
28/06/2019	Saldo Final	7.432,50	0,00	0,00	0,00	7.432,50	1,35679575	5.477,98063721	5.477,98063721

55,47

Cota em 31/05/2019	1,35080346	Cota em 28/06/2019	1,35679575
PL em 31/05/2019	15.883.304,38	PL em 28/06/2019	15.953.764,26

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,44	(13,31)	(13,30)	-	-	3,16	56,51	35,68



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 08/07/2019

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: 03/06/2019 à 28/06/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/05/2019	Saldo Anterior	4.759,21	0,00	0,00	0,00	4.759,21	528,83973407	8,99933741	8,99933741
28/06/2019	Saldo Final	4.781,80	0,00	0,00	0,00	4.781,80	531,35018801	8,99933741	8,99933741

Cota em 31/05/2019	528,83973407	Cota em 28/06/2019	531,35018801
PL em 31/05/2019	3.404.227,31	PL em 28/06/2019	3.420.387,51

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,47	7,84	7,85	-	-	(26,38)	0,29	8,16

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2019

R\$ 329.957,75

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 329.957,75

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Sub
V
Rex
JPO
el.
XPO

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

Extrato de Investimentos

Período: 03/06/2019 a 28/06/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/05/2019	Saldo em 28/06/2019	Participação em 28/06/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	330.435,51	329.957,75	100,00 %
Total		330.435,51	329.957,75	100,00 %

Administradores	C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94

Movimento no período de 03/06/2019 a 28/06/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/05/2019	Saldo Inicial	1,42504810	231876,73660000	330.435,51	0,00	0,00	330.435,51
28/06/2019	Saldo Final	1,42298773	231876,73660000	329.957,75	0,00	0,00	329.957,75
Rendimento				-477,76			-477,76

Rentabilidade ⁽³⁾

Rentabilidade	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,14 %	-0,26 %	-2,29 %

Extrato emitido em: 02/07/2019

Valores em Reais

- (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

azenda número 264 de 30/06/1999

Página 1 de 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (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: 30/06/2019

R\$ 516.005,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 516.005,00

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten "Jef" and "C" above the signature of Jeferson Jean Duvoisin.
- Handwritten "Kth", "PO", and "Ol." above the signature of Camila Braun Machado.
- Handwritten "Pro" below the signature of Camila Braun Machado.



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
CPF / CNPJ:	04.616.444/0001-07

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	31/05/2019	28/06/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1095,17978252	1105,48734497
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	547589.89	552743.67
RENTABILIDADE (%):	0,94%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	31/05/2019	28/06/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1019,97	1032,01
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	509985	516005
RENTABILIDADE (%):	1,18%	

516.005,00
6.020,00

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	3500,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	12/06/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 174.198.273,87

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 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: 30/06/2019

R\$ 25.659.518,16

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 25.659.518,16

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

JB
N
J
R
PO
el.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5975	Emissão 15/07/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	CNPJ do Fundo 21.918.896/0001-62	Início das Atividades do Fundo 17/04/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
2,7803	9,9044	16,3075	1,599762	1,644240

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	639.904,80C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.791,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657.696,00C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5825	Emissão 15/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
1,2189	5,9771	12,1713	2,089483	2,114952

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	814.769,96C	389.938,542468
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.931,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	824.701,30C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5390	Emissão 15/07/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
3,4492	13,6111	41,5773	3,389530	3,506441

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.270.917,95C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.836,24C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.314.754,19C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.314.754,19C	---

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5445	Emissão 15/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
3,9879	14,5822	38,0498	2,207381	2,295409

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.419.035,67C	2.907.987,185858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255.984,28C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	6.675.019,95C	2.907.987,185858
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	6.675.019,95C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5568	Emissão 15/07/2019
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
5,0037	20,7867	39,9207	2,369141	2,487686

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.996.643,90C	2.953.240,812784
Aplicações	3.500,00C	1.445,040167
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	350.186,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.350.330,64C	2.954.685,852952
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	APLICACAO	3.500,00C	1.445,040167

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 15/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,4541	3,0121	6,1670	3,541778	3,557861

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.551,93C	1.002,867639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.568,06C	1.002,867639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
			

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5187	Emissão 15/07/2019
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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
1,6983	7,1679	14,4655	2,798154	2,845674

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 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.229.889,19C	1.511.671,337386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.834,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.301.723,82C	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

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5184	15/07/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
3,6941	15,0839	28,5370	3,153186	3,269669

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	06/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.370.280,09C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	161.444,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.531.724,20C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (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: 30/06/2019

R\$ 1.553.306,16

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 1.553.306,16

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337150844115585024
15/07/2019 08:57:30

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.339.412,95			240.297,757418		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.389.157,33			240.297,757418		240.297,757418

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.339.412,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.744,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.744,38
SALDO ATUAL =	1.389.157,33

Valor da Cota

31/05/2019	5,573971924
28/06/2019	5,780983331

Rentabilidade

No mês	3,7138
No ano	15,0389
Últimos 12 meses	28,3908

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	39.157,55			13.030,052879		
10/06/2019	APLICAÇÃO	118.519,00			38.971,029698	3,041207813	52.001,082577
28/06/2019	SALDO ATUAL	164.148,83			52.001,082577		52.001,082577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.157,55
APLICAÇÕES (+)	118.519,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.472,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.472,28
SALDO ATUAL =	164.148,83

56.220,125
1.553.306,116

Valor da Cota

31/05/2019	3,005172339
28/06/2019	3,156642587

Rentabilidade

No mês	5,0403
No ano	20,7964
Últimos 12 meses	40,1763

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	100.015,41			39.684,930218		
06/06/2019	RESGATE	100.019,00			39.684,930218	2,520326947	
	Aplicação 11/10/2018	100.019,00			39.684,930218		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.015,41
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.019,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	2,520236590
28/06/2019	2,548097069

Rentabilidade

No mês	1,1054
No ano	5,7611
Últimos 12 meses	11,9709

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

A series of handwritten signatures and initials in blue ink, arranged horizontally. From left to right, there is a large stylized signature, followed by several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'J' and another that looks like 'ae'.

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 Compresv

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2019

R\$ 2.499.138,49

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 2.499.138,49

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

564
J
1204
10
J
20.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337150844115585023
15/07/2019 08:55:41

Cliente

Agência 1715-9
Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.981.472,70			355.486,667590		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.055.062,50			355.486,667590		355.486,667590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.981.472,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73.589,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.589,80
SALDO ATUAL =	2.055.062,50

Valor da Cota

31/05/2019	5,573971924
28/06/2019	5,780983331

Rentabilidade

No mês	3,7138
No ano	15,0389
Últimos 12 meses	28,3908

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	342.584,12			113.998,160242		
10/06/2019	APLICAÇÃO	81.144,55			26.681,685366	3,041207813	140.679,845608
28/06/2019	SALDO ATUAL	444.075,99			140.679,845608		140.679,845608

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.584,12
APLICAÇÕES (+)	81.144,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.347,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.347,32
SALDO ATUAL =	444.075,99

117.820,10
93.967,66

Valor da Cota

31/05/2019	3,005172339
28/06/2019	3,156642587

Rentabilidade

No mês	5,0403
No ano	20,7964
Últimos 12 meses	40,1763

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	23.852,44			9.464,366744		
06/06/2019	RESGATE	23.853,30			9.464,366744	2,520326947	
	Aplicação 11/10/2018	14.529,18			5.764,799768		
	Aplicação 17/10/2018	9.324,12			3.699,566976		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.852,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.853,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	2,520236590
28/06/2019	2,548097069

Rentabilidade

No mês	1,1054
No ano	5,7611
Últimos 12 meses	11,9709

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	40.909,77			18.768,262113		
05/06/2019	RESGATE	40.939,45			18.768,262113	2,181313007	
	Aplicação 28/06/2017	40.939,45			18.768,262113		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.909,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.939,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	2,179731466
28/06/2019	2,189700974

Rentabilidade

No mês	0,4573
No ano	3,0070
Últimos 12 meses	6,1923

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINÁ

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2019

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

dbt
R
R\$
PC
el.
Pa

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/06/2019

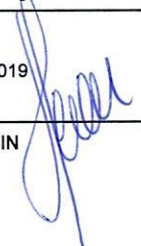
R\$ 18.500,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

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 the right margin:

- Handwritten initials: "J", "R", "K", "J", "P", "ee.", "Hc".
- A checkmark and a signature.



G337150844115585017
15/07/2019 08:53:24

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.500,00 C
06/06/2019		0000	14049 855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	100.019,00 C	118.519,00 C
10/06/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	118.519,00 D	0,00 C
27/06/2019		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	18.500,00 C	18.500,00 C
				27/06 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
30/06/2019		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



G337150844115585014
15/07/2019 08:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			30.662,24 C
05/06/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	15.000,00 D	
05/06/2019		0000	13049 345	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	15.000,00 D	662,24 C
06/06/2019		0000	14049 855	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	100.156,41 C	
06/06/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.023.939	1.326,70 D	
				06/06 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
06/06/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
				06/06 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
06/06/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	41,25 D	
				06/06 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
06/06/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	70,00 D	
				06/06 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
06/06/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				06/06 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
06/06/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
				06/06 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
06/06/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.013.025	1.450,00 D	
				06/06 1715 13025-7 ALTAIR BRISKE			
06/06/2019		0000	13049 345	BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	90.000,00 D	
06/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	1.165,35 D	
				104 0628 008534512000140 ALVO VISUAL I			
06/06/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	60.602	118,55 D	
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.212.192	10,18 D	5.940,32 C
				Cobrança referente 06/06/2019			
10/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.001	1.691,56 D	4.248,76 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
18/06/2019		0000	14175 983	TED Devolvida	700.001	460,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/06/2019		0000	14049 855	Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.000,00 C	
18/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.801	954,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
18/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.802	300,00 D	
				WBT INTERNET LTDA - EPP			
18/06/2019		0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	61.803	120,00 D	
				WBT INTERNET LTDA - EPP			
18/06/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	61.804	46,62 D	
				PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS			
18/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.805	190,00 D	
				104 0628 009037954000143 VANDERLEI VAL			
18/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.806	460,00 D	
				237 0370 023221099000157 JOSE EDUARDO			
18/06/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.807	3.900,00 D	
				041 0100 018934959000160 LUMENS ASSESS			
18/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.164.382	10,18 D	/
				Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.164.383	10,18 D	/
				Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	821.691.200.164.384	10,18 D	3.707,60 C
				Cobrança referente 18/06/2019			
19/06/2019		1715	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	12,24 D	

19/06 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
19/06/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	
19/06 3485 33942-3 W F BORGES JUN					
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.901	441,75 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	61.902	1.626,00 D	427,61 C
BETHA SISTEMAS LTDA					
27/06/2019	1715	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
27/06 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP					
27/06/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	2.735,31 D	
27/06 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL					
27/06/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.636	1.918,68 D	
27/06 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP					
27/06/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	750,84 D	
27/06 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG					
27/06/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	2.294,16 D	
27/06 1715 87665-8 A.SERVIDORES P					
27/06/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.044	9.402,45 D	
27/06/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.701	173,20 D	
VIVO PR E SC					
27/06/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.171	168,14 D	16.984,83 C
BRASIL TELECOM (SC)					
28/06/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
28/06 0674 28643-5 TAIS CRISTINA					
28/06/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	41,25 D	
28/06 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL					
28/06/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	3,30 D	
28/06 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL					
28/06/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.013.025	1.450,00 D	
28/06 1715 13025-7 ALTAIR BRISKE					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.673.666	54,40 D	/
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.673.667	316,20 D	/
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.673.668	37,40 D	/
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.673.669	13,60 D	/
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.673.670	6,80 D	/
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.673.671	3,40 D	/
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.673.672	3,40 D	/
Cobrança referente 28/06/2019					
28/06/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.790.903.673.673	3,40 D	14.361,98 C
Cobrança referente 28/06/2019					
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O			14.361,98 C

OBSERVAÇÕES:

479,32

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

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: 30/06/2019

R\$ 8.335,48

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
28/03/2019	EXTRATO	131,71	TARIFAS
Total:		131,71	
Menos (-)			
(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
13/06/2019		49,64	BB CONSIGNADO
Total:		49,64	
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	COPESSERCA
30/04/2019		600,00	COPESSERCA
Total:		1.636,30	
Menos (-)			
(-)-Transf. contas não registradas na contabilidade(entrada)			
31/05/2019		900,00	COPESSERCA
Total:		900,00	

Saldo conforme nosso registro em: 30/06/2019

R\$ 4.276,03

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

567
A
S
R
to
HR
20.



G337150844115585012
15/07/2019 08:50:07

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			197.369,06 C
03/06/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	2.717,80 D	194.651,26 C
			03/06 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
05/06/2019		0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	194.500,00 D	151,26 C
13/06/2019		0000	14342 900 CDC Consigna??o Folha	101.641.000.103.853	49,64 C	200,90 C
19/06/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	73,44 D	127,46 C
			19/06 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
27/06/2019		1715	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	39.937,49 C	
			27/06 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
27/06/2019		1715	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.637	1.918,68 C	639,56
			27/06 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
27/06/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	230.000,00 C	1.279,12
27/06/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.485	3.845,23 D	
			27/06 1715 5485-2 ESTER MARIA F			
27/06/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.637	34.000,00 D	
			27/06 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
27/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.038	154,05 D	
27/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.039	282,25 D	
27/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.040	26.137,01 D	
27/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.041	166.647,47 D	
27/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.042	25.861,64 D	
27/06/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.043	8.504,26 D	6.551,72 C
28/06/2019		0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	171.500.000.060.554	1.783,76 C	8.335,48 C
			28/06 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
30/06/2019		0000	00000 999 S A L D O			8.335,48 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337150844115585029
15/07/2019 09:02:59

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.716.691,07			307.983,444092		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.780.447,16			307.983,444092		307.983,444092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.716.691,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.756,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.756,09
SALDO ATUAL =	1.780.447,16

Valor da Cota

31/05/2019	5,573971924
28/06/2019	5,780983331

Rentabilidade

No mês	3,7138
No ano	15,0389
Últimos 12 meses	28,3908

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	409.557,05			136.284,047135		
05/06/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			4.980,291155	3,011872104	141.264,338290
06/06/2019	APLICAÇÃO	90.000,00			29.748,105861	3,025402707	171.012,444151
28/06/2019	SALDO ATUAL	539.825,16			171.012,444151		171.012,444151

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.557,05
APLICAÇÕES (+)	105.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.268,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.268,11
SALDO ATUAL =	539.825,16

Valor da Cota

31/05/2019	3,005172339
28/06/2019	3,156642587

Rentabilidade

No mês	5,0403
No ano	20,7964
Últimos 12 meses	40,1763

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	100.152,82			39.739,452048		
06/06/2019	RESGATE	100.156,41			39.739,452048	2,520326947	
	Aplicação 11/10/2018	100.156,41			39.739,452048		
28/06/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.152,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.156,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2019	2,520236590
28/06/2019	2,548097069

Rentabilidade

No mês	1,1054
No ano	5,7611
Últimos 12 meses	11,9709

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	10.053,42			4.612,229639		
05/06/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			6.876,592195	2,181313007	11.488,821834
18/06/2019	RESGATE	5.000,00			2.287,254189	2,186027257	9.201,567645
	Aplicação 03/10/2018	5.000,00			2.287,254189		
28/06/2019	SALDO ATUAL	20.148,68			9.201,567645		9.201,567645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.053,42
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,26
SALDO ATUAL =	20.148,68

Valor da Cota

31/05/2019	2,179731466
28/06/2019	2,189700974

Rentabilidade

No mês	0,4573
No ano	3,0070
Últimos 12 meses	6,1923

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (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: 28/06/2019

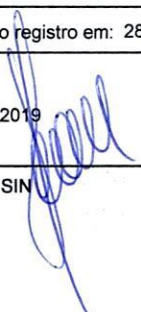
R\$ 9.288.924,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 28/06/2019

R\$ 9.288.924,59

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019


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

St
A
R76
J
PO
Q.
Hr



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337150844115585027
15/07/2019 09:00:20

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	645.801,35			115.860,171851		
27/06/2019	RESGATE	230.000,00			39.954,267921	5,756581511	75.905,903930
	Aplicação 17/01/2019	230.000,00			39.954,267921		
28/06/2019	SALDO ATUAL	438.810,77			75.905,903930		75.905,903930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	645.801,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	230.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.009,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.009,42
SALDO ATUAL =	438.810,77

Valor da Cota

31/05/2019	5,573971924
28/06/2019	5,780983331

Rentabilidade

No mês	3,7138
No ano	15,0389
Últimos 12 meses	28,3908

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	367.955,10			193.814,091566		
28/06/2019	SALDO ATUAL	370.217,53			193.814,091566		193.814,091566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.955,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.262,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.262,43
SALDO ATUAL =	370.217,53

Valor da Cota

31/05/2019	1,898495073
28/06/2019	1,910168280

Rentabilidade

No mês	0,6148
No ano	4,3606
Últimos 12 meses	9,5338

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	6.044.810,01			2.011.468,670032		
05/06/2019	APLICAÇÃO	194.500,00			64.577,775311	3,011872104	2.076.046,445343
28/06/2019	SALDO ATUAL	6.553.336,62			2.076.046,445343		2.076.046,445343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.044.810,01
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	194.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314.026,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314.026,61
SALDO ATUAL =	6.553.336,62

Valor da Cota

31/05/2019	3,005172339
28/06/2019	3,156642587

Rentabilidade

No mês	5,0403
No ano	20,7964
Últimos 12 meses	40,1763

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	18.780,45			7.451,859942		
28/06/2019	SALDO ATUAL	18.988,06			7.451,859942		7.451,859942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.780,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,61
SALDO ATUAL =	18.988,06

Valor da Cota

31/05/2019	2,520236590
28/06/2019	2,548097069

Rentabilidade

No mês	1,1054
No ano	5,7611
Últimos 12 meses	11,9709

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	7.126,14			3.269,272089		
28/06/2019	SALDO ATUAL	7.158,73			3.269,272089		3.269,272089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.126,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,59
SALDO ATUAL =	7.158,73

Valor da Cota

31/05/2019	2,179731466
28/06/2019	2,189700974

Rentabilidade

No mês	0,4573
No ano	3,0070
Últimos 12 meses	6,1923

BB Prev Ações Valor - CNPJBB PREV AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.847.082,22			1.470.221,325023		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.900.412,88			1.470.221,325023		1.470.221,325023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.847.082,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.330,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.330,66
SALDO ATUAL =	1.900.412,88

Valor da Cota

31/05/2019	1,256329362
28/06/2019	1,292603261

Rentabilidade

No mês	2,8872
No ano	21,8964
Últimos 12 meses	59,9058

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



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

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

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

Junho

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

[illegible]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Junho

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

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

66
2
101
J
R0
20
Hr

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

Junho

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	1.591.334,60	6.850.055,66
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS			1.591.334,60	6.850.055,66
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes			1.591.334,60	6.850.055,66
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições			3.702,44	1.477.771,42
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais			3.702,44	1.477.771,42
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun			3.702,44	1.477.771,42
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri			1.234,15	495.898,78
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo			1.234,15	495.898,78
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		0141	1.234,15	495.898,78
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/			2.468,29	981.872,64
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			2.468,29	981.872,64
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		0141	2.468,29	981.872,64
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial			1.552.780,36	5.163.715,46
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários			1.552.780,36	5.163.715,46
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias			1.552.780,36	5.163.715,46
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de			1.552.780,36	5.163.715,46
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d			1.552.780,36	5.163.715,46
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		0141	1.496.560,11	4.996.602,17
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		0205	56.220,25	167.113,29
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes			34.851,80	208.568,78
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes			34.851,80	208.568,78
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari			18.500,00	111.000,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuz			18.500,00	111.000,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		0205	18.500,00	111.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c			16.351,80	97.568,78
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e			16.351,80	97.568,78
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera		0141	16.351,80	97.568,78
Receita Extra Orçamentária		Recurso	96.703,54	552.166,44
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	181,50	544,50
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY		0,00	22,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		639,56	3.840,26
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	10.593,55	51.058,91
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	152,50	570,00
49487	DESCONTO SEGURO	0102	85,68	514,08
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	9.094,73	52.116,08
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	21.592,81	125.151,14
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.642,00	8.879,00
49491	MENSALIDADE SINDICAL	0102	193,02	1.294,36
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	9.328,71	51.522,94
49494	PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	51,48
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO		2.066,53	10.520,43
49545	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		39.937,49	238.144,06
51617	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	1.176,98	4.548,28
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		9,90	48,55
54875	DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIV		0,00	22,00
54876	DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT		0,00	22,00
54877	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	3.296,37
Total Geral :			1.688.038,14	7.402.222,11

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Junho

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
CAMPO ALEGRE, 17/07/2019		
JEFERSON JEAN DUVOISIN		
Diretor Executivo		
CAMILA BRAUN MACHADO		
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2		

Set
R
J
R
PO
He
Z
Cl.

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 RECEITAS		7.502.835,21	1.591.334,60	6.850.055,66	2.247.965,46	2.900.745,01
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Receitas Correntes		7.502.835,21	1.591.334,60	6.850.055,66	2.247.965,46	2.900.745,01
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições		4.050.000,00	3.702,44	1.477.771,42	0,00	2.572.228,58
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições Sociais		4.050.000,00	3.702,44	1.477.771,42	0,00	2.572.228,58
4.1.2.1.8.0.0.0.0.0.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		4.050.000,00	3.702,44	1.477.771,42	0,00	2.572.228,58
4.1.2.1.8.01.0.0.0.0.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg		1.350.000,00	1.234,15	495.898,78	0,00	854.101,22
4.1.2.1.8.01.1.0.0.0.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo	0141	1.350.000,00	1.234,15	495.898,78	0,00	854.101,22
4.1.2.1.8.01.1.1.0.0.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		2.700.000,00	2.468,29	981.872,64	0,00	1.718.127,36
4.1.2.1.8.03.0.0.0.0.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0141	2.700.000,00	2.468,29	981.872,64	0,00	1.718.127,36
4.1.2.1.8.03.1.0.0.0.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		2.700.000,00	2.468,29	981.872,64	0,00	1.718.127,36
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00 Receita Patrimonial		2.915.750,00	1.552.780,36	5.163.715,46	2.247.965,46	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00 Valores Mobiliários		2.915.750,00	1.552.780,36	5.163.715,46	2.247.965,46	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Juros e Correções Monetárias		2.915.750,00	1.552.780,36	5.163.715,46	2.247.965,46	0,00
4.1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.915.750,00	1.552.780,36	5.163.715,46	2.247.965,46	0,00
4.1.3.2.1.0.4.1.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.915.750,00	1.552.780,36	5.163.715,46	2.247.965,46	0,00
4.1.3.2.1.0.4.1.01.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	2.862.500,00	1.496.560,11	4.996.602,17	2.134.102,17	0,00
4.1.3.2.1.0.4.1.02.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0205	53.250,00	56.220,25	167.113,29	113.863,29	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Outras Receitas Correntes		537.085,21	34.851,80	208.568,78	0,00	328.516,43
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Demais Receitas Correntes		537.085,21	34.851,80	208.568,78	0,00	328.516,43
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	111.000,00	0,00	111.000,00
4.1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	111.000,00	0,00	111.000,00
4.1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0205	315.085,21	16.351,80	97.568,78	0,00	217.516,43
4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		315.085,21	16.351,80	97.568,78	0,00	217.516,43
4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	315.085,21	16.351,80	97.568,78	0,00	217.516,43
4.1.9.9.0.03.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		7.502.835,21	1.591.334,60	6.850.055,66	2.247.965,46	2.900.745,01

Totais Gerais:

CAMPOLALEGRE, 17/07/2019

----- JEAN DUBOIS

Diretor Executivo

CAMILA A. REATIN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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		Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
Códigos	Especificações			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			8.088.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	305.380,63	6.157.859,51
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL			625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	24.258,68	462.700,92
94.01.01.0	Previdência Social			625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	24.258,68	462.700,92
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	24.258,68	462.700,92
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO			625.788,78	40.000,00	10.000,00	655.788,78	24.258,68	462.700,92
09.272.0066.2.113	Manut. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL			429.248,78	40.000,00	10.000,00	459.248,78	6.845,00	335.537,74
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031		166.225,00	10.000,00	10.000,00	166.225,00	5.755,00	46.480,85
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1031		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.824,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031		15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	14.467,65
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1031		21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	11.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1031		26.625,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	26.625,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1031		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	6.569,20
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031		5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	0,00	4.545,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Obrigações e Restituições	1031		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031		263.023,78	30.000,00	0,00	293.023,78	1.090,00	289.056,85
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031		15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	15.975,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1031		10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	6.683,11
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031		236.398,78	30.000,00	0,00	266.398,78	0,00	266.398,78
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	1031		196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	17.413,68	127.163,18
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	16.134,56	107.050,85
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1031		157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	16.134,56	94.050,85
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1031		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1031		23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.279,12	17.112,33
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1031		23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	1.279,12	17.112,33
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1031		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1031		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1031		7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	5.695.158,59
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	5.695.158,59
94.02.09	Previdência Social			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	5.695.158,59
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	5.695.158,59
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPIO			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	5.695.158,59
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	5.695.158,59
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102		565.515,00	0,00	0,00	565.515,00	39.501,19	132.294,03
3.1.90.04.00.00.00.00	Diárias - Civil	0141		3.895.450,43	0,00	0,00	3.895.450,43	241.620,76	2.581.268,56
3.1.90.09.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0205		275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	275.250,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0102		443.040,00	0,00	0,00	443.040,00	30.347,78	64.425,82
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0141		3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	210.830,33	2.030.140,25
3.1.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0205		275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	275.250,00
3.1.90.49.00.00.00.00	Obrigações e Restituições	0102		122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	9.153,41	67.868,21
3.1.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0141		316.250,00	0,00	0,00	316.250,00	30.790,43	131.924,75
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0141		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	419.203,56
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
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	2.106.346,00
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	2.106.346,00

[Handwritten signatures and initials]

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			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	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	305.380,63	1.940.490,70
94.02.0 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	1.747.402,84
94.02.09 Previdência Social			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	1.747.402,84
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	1.747.402,84
94.02.09.272.00.06 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	1.747.402,84
09.272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários			7.442.561,43	0,00	0,00	7.442.561,43	281.121,95	1.747.402,84
7.9.99.99.00.00.00 RESERVA DO RPPS		0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			8.068.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	305.380,63	1.940.490,70
Total Geral :			8.068.350,21	40.000,00	10.000,00	8.098.350,21	305.380,63	1.940.490,70

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRÄUN 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 do Comportamento Orcamentário e Financeiro

COMPORTAMENTO ORÇAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
Mes	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.864.371,52	386.836,44	1.477.535,08 S	1.477.535,08 S	38.722.860,20	98.971,14	38.623.889,06 S
Fevereiro	133.852,54	289.088,11	157.235,57 D	1.322.299,51 S	38.542.611,69	132.143,09	38.410.468,60 S
Março	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
Maior	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	1.591.334,60	305.380,63	1.285.953,97 S	4.909.564,96 S	42.236.023,46	120.076,51	42.115.946,95 S
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	6.850.555,66	1.940.490,70	4.909.564,96 S	4.909.564,96 S	42.236.023,46	120.076,51	42.115.946,95 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.

D 10. UN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRI

a) 30 Extra-Orçamentária - Mês de Junho

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	363,00	272,25	90,75 C	181,50	90,75	181,50 C
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVIS	0,00	22,00	0,00	22,00 C	0,00	22,00	0,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	40,64 C	3.200,70	2.574,28	667,06 C	639,56	639,56	667,06 C
49485	DESCONTO PREVIDENCIA - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32 C	40.465,36	47.341,68	0,00	10.593,55	2.735,31	7.858,24 C
49486	I.R.R.F - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	417,50	417,50	0,00	152,50	152,50	0,00
49487	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	428,40	342,72	85,68 C	85,68	85,68	85,68 C
49488	DESCONTO SEGURO	26,27 C	43.021,35	43.047,62	0,00 D	9.094,73	677,38	8.417,35 C
49489	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	103.558,33	103.558,33	0,00	21.592,81	1.691,78	19.901,03 C
49490	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	73,00 C	7.237,00	7.310,00	0,00	1.642,00	225,00	1.417,00 C
49491	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	228,43 C	1.101,34	1.329,77	0,00	193,02	0,00	193,02 C
49492	mensalidade sindical	0,00	42.194,23	42.194,23	0,00	9.328,71	243,27	9.085,44 C
49493	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	8,58 C	42,90	51,48	0,00	8,58	0,00	8,58 C
49494	PROC. ADM. 675/05	0,00	8.453,90	8.453,90	0,00	2.066,53	0,00	2.066,53 C
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	177.761,19	0,00	177.761,19 C	0,00	0,00	177.761,19 C
50367	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	3.371,30	3.371,30	0,00	1.176,98	507,57	669,41 C
51617	ASP - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2,35 C	38,65	41,00	0,00	9,90	9,90	0,00
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
53625	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA I	0,00	22,00	0,00	22,00 C	0,00	22,00	0,00
54875	DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOS	0,00	22,00	0,00	22,00 C	0,00	22,00	0,00
54876	DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT	0,00	3.296,37	578,57	2.717,80 C	0,00	2.717,80	0,00 D
54877	Emprestimo Banco do Brasil	7.365,59 C	435.017,52	260.884,63	181.498,48 C	56.766,05	9.842,50	228.422,03 C
TOTAL :								

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoCAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-2b) R 128 J 10 R 128
Dr. d.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Junho/2019

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	37.118.767,68	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	316.603,37
		Até o Mês	1.873.993,13
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	1.591.334,60	No Mês	9.842,50
Até o Mês:	6.850.055,66	Até o Mês	270.727,13
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	326.445,87
No Mês:	96.703,54		
Até o Mês:	552.166,44		
Total do Mês	1.688.038,14		
Total:	44.520.989,78		

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 :	40.874.908,95	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		326.445,87
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.688.038,14	
Diferença (a - d) :		8.028.350,21	Saldo :		42.236.023,46
			Total:	42.562.947,09	42.562.469,33

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Secretário Executivo

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

567

RF 370

el.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Do(s) Trinta dias do mês de Junho 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.	1.478.585,91	74.720,25	0,00	1.553.306,16
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	8.931.555,27	587.369,32	230.000,00	9.288.924,59
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.388.819,03	110.319,46	0,00	2.499.138,49
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	330.435,51	0,00	477,76	329.957,75
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	24.744.993,49	914.524,67	0,00	25.659.518,16
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.236.454,36	209.123,05	105.156,41	2.340.421,00
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	12.158,89	55,41	0,00	12.214,30
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	193.359,25	273.945,80	463.029,02	4.276,00
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	30.062,24	139.156,41	155.456,67	13.761,98
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	509.985,00	6.020,00	0,00	516.005,00
Total Outros:						40.874.908,95	2.333.734,37	972.619,86	42.236.023,46
TOTAL GERAL:						40.874.908,95	2.333.734,37	972.619,86	42.236.023,46

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 42.236.023,46 (quarenta e dois milhões, duzentos e trinta e seis mil vinte e três reais e quarenta e seis, 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	40.664.217,30
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.571.806,16
Total da Entidade:	42.236.023,46
Total da Geral:	42.236.023,46





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																
104	O			03/06	2.000,00	0,00	118,55	118,55	1.881,45	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	274 - CELESC S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																
105	O			03/06	400,00	0,00	46,62	46,62	353,38	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																
106	O			03/06	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	49472	09.272.006	1031	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																
Total do Dia:																
				27/06	2.685,00	0,00	450,17	450,17	2.234,83							
107	O			27/06	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
108	O			27/06	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
109	O			27/06	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	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
110	O			27/06	30.636,38	0,00	30.636,38	30.636,38	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																
111	O			27/06	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	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/19																

Dr. J. B. A.
Sd. J. B. A.
Sd. J. B. A.

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: 2/3

Período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																
112 O				27/06	9.452,93	0,00	9.452,93	9.452,93	0,00	49472	09.272.0066	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 06/19																
113 O				27/06	6.681,63	0,00	6.681,63	6.681,63	0,00	4947	09.272.0066	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 06/19																
114 O				27/06	210.853,95	305,87	210.548,08	210.548,08	0,00	49471	09.272.0066	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 06/19																
115 O				27/06	1.279,12	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00	49472	09.272.0066	1031	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE JUNHO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																
Total do Lda:																
					298.841,50	305,87	298.535,63	298.535,63	0,00							
116 O				29/2019	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LADER 07193352997
Contratação de Serviços de marcenaria para reforma/conserto e adequação de mesa de reunião e troca da lateral de armário em MDF (Compra Direta Nº 24/2019)																
117 O				30/2019	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00		09.272.0066	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LADER 07193352997
Aquisição de mesa para uso administrativo tipo escrivaninha em MDF, na cor Branca e Marrom, com dimensão de 180 cm x 70 cm, com gaveteiro de 4 gavetas e um nicho para CPU, com rodinhas no mesmo padrão dos móveis do IPRECAL. (Compra Direta Nº 25/2019)																

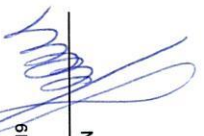
[Handwritten signatures and initials in blue ink]

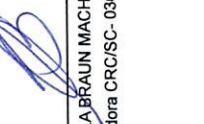
ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Empenhos Emitidos

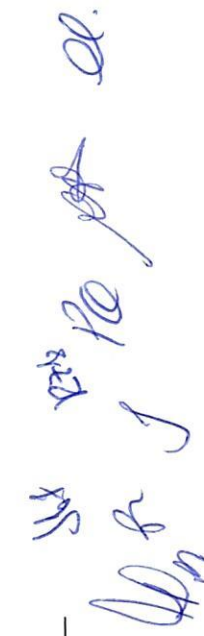
Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
118	O		31/2019	28/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	09.272.006	1031	2.113	5	3.390.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA PRESTES DE SOUZA CUBAS	0
Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)																

Total do Dia: 4.160,00 0,00 0,00 0,00 4.160,00
Total da Entidade: 305.686,50 305,87 298.985,80 298.985,80 6.394,83
Total do Período: 305.686,50 305,87 298.985,80 298.985,80 6.394,83

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
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	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																				
175	28/2019	04/06/19	23/05/2019	1.165,35	0,00	1.165,35	06/06/19	0,00	0,00	1.165,35	1031 49472	8880	90 09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00	103 - ALVO VISUAL SERIGRAFIA E PLOTAGEM LTDA ME				
176	04/06/19	04/06/2019	73,30	0,00	73,30	04/06/19	73,30	0,00	0,00	0,00	1031	4707	3 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA				
177	04/06/19	06/06/2019	1.326,70	0,00	1.326,70	06/06/19	0,00	0,00	0,00	1.326,70	1031 49472	4707	3 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA				
178	04/06/19	04/06/2019	135,30	0,00	135,30	04/06/19	135,30	0,00	0,00	0,00	1031	4708	6 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE				
179	04/06/19	04/06/2019	689,70	0,00	689,70	04/06/19	0,00	0,00	0,00	689,70	1031 49472	4708	6 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE				
180	04/06/19	06/06/2019	118,55	0,00	118,55	06/06/19	0,00	0,00	0,00	118,55	1031 49472	062019	104 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	274 - CELESC S.A.				
181	16/2019	06/06/19	06/06/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	06/06/19	0,00	0,00	1.450,00	1031 49472	062019	71 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE				
182	23/2019	12/06/19	18/06/2019	190,00	0,00	190,00	18/06/19	0,00	0,00	190,00	1031 49472	646	83 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	140 - VANDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO				
183	12/06/19	18/06/2019	120,00	0,00	120,00	18/06/19	0,00	0,00	0,00	120,00	1031 49472	546310	1 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP				
184	14/06/19	18/06/2019	310,00	0,00	310,00	18/06/19	0,00	0,00	0,00	310,00	1031 49472	707	4 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	224 - GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME				
185	22/2019	14/06/19	02/07/2019	460,00	0,00	460,00	02/07/19	0,00	0,00	460,00	1031 49472	2471879	88 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LADER 07193352997				
186	18/06/19	18/06/2019	46,62	0,00	46,62	18/06/19	0,00	0,00	0,00	46,62	1031 49472	062019	105 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
187	18/06/19	19/06/2019	1.626,00	0,00	1.626,00	19/06/19	0,00	0,00	0,00	1.626,00	1031 49472	2353	5 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA				
188	18/06/19	02/01/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	19/06/19	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1031 49472	1511	8 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME				
189	18/06/19	03/06/2019	285,00	0,00	285,00	19/06/19	0,00	0,00	0,00	285,00	1031 49472	062019	106 09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
190	18/06/19	18/06/2019	135,30	0,00	135,30	18/06/19	135,30	0,00	0,00	0,00	1031	4734	6 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE				
191	18/06/19	28/06/2019	689,70	0,00	689,70	28/06/19	0,00	0,00	0,00	689,70	1031 49472	4734	6 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE				
192	27/06/19	27/06/2019	154,05	0,00	154,05	27/06/19	0,00	0,00	0,00	154,05	0141 49471	062019	107 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
193	27/06/19	27/06/2019	282,25	0,00	282,25	27/06/19	0,00	0,00	0,00	282,25	0141 49471	062019	108 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
194	27/06/19	27/06/2019	649,15	0,00	649,15	27/06/19	649,15	0,00	0,00	0,00	0102	062019	109 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
195	27/06/19	27/06/2019	8.504,26	0,00	8.504,26	27/06/19	0,00	0,00	0,00	8.504,26	0102 49471	062019	109 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
196	27/06/19	27/06/2019	4.499,37	0,00	4.499,37	27/06/19	4.499,37	0,00	0,00	0,00	0141	6/2018	110 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
197	27/06/19	27/06/2019	26.137,01	0,00	26.137,01	27/06/19	0,00	0,00	0,00	26.137,01	0141 49471	6/2018	110 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
198	27/06/19	27/06/2019	4.486,14	0,00	4.486,14	27/06/19	4.486,14	0,00	0,00	0,00	0102	062019	111 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
199	27/06/19	27/06/2019	25.861,64	0,00	25.861,64	27/06/19	0,00	0,00	0,00	25.861,64	0102 49471	062019	111 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
200	27/06/19	27/06/2019	6.732,11	0,00	6.732,11	27/06/19	6.732,11	0,00	0,00	0,00	1031	062019	112 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
201	27/06/19	27/06/2019	2.720,82	0,00	2.720,82	27/06/19	0,00	0,00	0,00	2.720,82	1031 49472	062019	112 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
202	27/06/19	27/06/2019	6.681,63	0,00	6.681,63	27/06/19	0,00	0,00	0,00	6.681,63	1031 49472	062019	113 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				

RS 3 28 00

16/

1031 49472

1031 49472

1031 49472

1031 49472

1031 49472

1031 49472

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/06/2019 até 30/06/2019
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/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
203		27/06/19	27/06/2019	27/06/2019	40.055,38	0,00	40.055,38	27/06/19	40.055,38	0,00		0141	062019	062019	114 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
204		27/06/19	27/06/2019	27/06/2019	170.798,57	305,87	170.492,70	27/06/19	0,00	170.492,70		0141 49471	062019	062019	114 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
205		27/06/19	27/06/2019	27/06/2019	1.279,12	0,00	1.279,12	27/06/19	0,00	1.279,12		1031 49472	062019	062019	115 09.272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00	15 3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
206		27/06/19	27/06/2019	27/06/2019	173,20	0,00	173,20	27/06/19	0,00	173,20		1031 49472	062019	062019	2 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
207		27/06/19	27/06/2019	27/06/2019	168,14	0,00	168,14	27/06/19	0,00	168,14		1031 49472	062019	062019	9 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
Total do Dia:					299.182,84	305,87	298.876,97		56.422,15	242.454,82										
208	16/2019	28/06/19	24/04/2019		1.450,00	0,00	1.450,00	28/06/19	0,00	1.450,00		1031 49472	062019	062019	71 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	4 3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE	
209		28/06/19	28/06/2019	28/06/2019	479,32	0,00	479,32	28/06/19	0,00	479,32		1031 49472	062019	062019	10 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Total do Dia:					1.929,32	0,00	1.929,32		0,00	1.929,32										
Total da Entidade:					314.723,68	305,87	314.417,81		56.766,05	257.651,76										
Total do Período:					314.723,68	305,87	314.417,81		56.766,05	257.651,76										

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.

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																
104	O			03/06	2.000,00	0,00	118,55	118,55	1.881,45	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	274 - CELESC S.A.
105	O			03/06	400,00	0,00	46,62	46,62	353,38	49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Total do Dia:					2.400,00	0,00	165,17	165,17	2.234,83							
116	O			29/2019 28/06	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LADER 07193352997
117	O			30/2019 28/06	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00		09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	256 - JOSE EDUARDO LADER 07193352997
118	O			31/2019 28/06	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA PRESTES DE SOUZA CUBAS 0
Total do Dia:					4.160,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00							
Total da Entidade:					6.560,00	0,00	165,17	165,17	6.394,83							
Total do Período:					6.560,00	0,00	165,17	165,17	6.394,83							

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREVISÃO DOS FUN DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Despesas Empenhadas

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipologia Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390390030 DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
4490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00

CAMPO ALEGRE, 17/07/2019

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

2019
12/12/19
J. P. de A.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Relação dos Restos a Pagar por Exercício, Pendente de Pagamento Até o Mês de Junho

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

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Shet

V ras J 90

th el.