



**BALANCETE
CONTÁBIL
(JULHO)
EXERCÍCIO/2018**

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

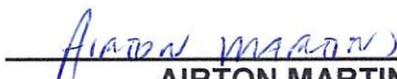
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **JULHO DE 2018**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece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

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

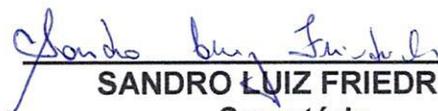
CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 27 DE AGOSTO DE 2018.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.692.762,48D	2.127.167,74	1.099.894,08	34.720.036,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	33.668.459,02D	2.127.167,74	1.099.894,08	34.695.732,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.484.459,02D	2.127.167,74	1.097.394,08	34.514.232,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.484.459,02D	2.127.167,74	1.097.394,08	34.514.232,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.484.459,02D	2.127.167,74	1.097.394,08	34.514.232,68D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	20.093,40D	881.774,91	897.886,42	3.981,89D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	20.093,40D	881.774,91	897.886,42	3.981,89D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	20.093,40D	881.774,91	897.886,42	3.981,89D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	2.750,67D	780.087,38	782.289,08	548,97D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	842,73D	70.829,00	68.242,13	3.429,60D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	16.500,00D	16.500,00	33.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	0,00	14.358,53	14.355,21	3,32D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.464.365,62D	1.245.392,83	199.507,66	34.510.250,79D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.464.365,62D	1.245.392,83	199.507,66	34.510.250,79D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.464.365,62D	1.245.392,83	199.507,66	34.510.250,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	1.832.730,57D	49.986,40	10.810,00	1.871.906,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	1.804,88D,14D	72.907,64	10.000,00	1.867.787,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	20.723.803,15D	733.553,31	0,00	21.457.356,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 12.419-9	7.165.162,28D	328.577,49	177.000,00	7.316.739,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 13.597-6	9.281,15D	77,28	0,00	9.358,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	1.084.337,15D	56.949,89	0,00	1.141.287,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A C/C 13.597-6	343.549,30D	0,00	1.697,66	341.851,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49501)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL S/A C/C 7.636-8	500.621,68D	3.340,82	0,00	503.962,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (49502)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (44264)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.500,00D	0,00	2.500,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.303,46D	0,00	0,00	24.303,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.303,46D	0,00	0,00	24.303,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	41.401,88D	0,00	0,00	41.401,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.401,88D	0,00	0,00	41.401,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.999,91D	0,00	0,00	4.999,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.747,70D	0,00	0,00	2.747,70D
1.2.3.1.1.01.99			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	22.366,29D	0,00	0,00	22.366,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.366,29D	0,00	0,00	22.366,29D
1.2.3.1.1.02.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.366,29D	0,00	0,00	22.366,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	0,00	0,00	11.022,10D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D

Handwritten signature and initials in blue ink at the top right of the page.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the page.

Handwritten signature and initials in blue ink on the right side of the page.

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.468,10D	0,00	0,00	8.468,10D
1.2.3.1.1.04	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.99	P	P	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.317,91C	0,00	0,00	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	945,53C	0,00	0,00	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.600,06C	0,00	0,00	4.600,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.241.251,32C	414.416,89	385.254,14	33.212.088,57C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	125.358,52C	414.416,89	385.254,14	96.195,77C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	83.983,33C	323.776,00	329.067,98	89.275,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	83.874,76C	11.972,96	17.192,34	89.094,14C
2.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	83.874,76C	11.972,96	17.192,34	89.094,14C
2.1.1.1.01.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	83.874,76C	11.972,96	17.192,34	89.094,14C
2.1.1.1.01.02			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	11.972,91	11.972,91	0,00
2.1.1.1.01.03	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	82.645,90C	0,05	4.945,78	87.591,63C
2.1.1.1.01.04	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	82.645,90C	0,05	4.945,78	87.591,63C
2.1.1.1.01.05	P	P	FÉRIAS	1.228,86C	0,00	273,65	1.502,51C
2.1.1.1.01.06	P	P	FÉRIAS	1.228,86C	0,00	273,65	1.502,51C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	108,57C	308.934,00	308.934,00	108,57C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	108,57C	308.934,00	308.934,00	108,57C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	108,57C	308.934,00	308.934,00	108,57C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.869,04	2.941,64	72,60C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72,60	72,60C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	72,60	72,60C
2.1.1.4.1.01.04	P	F	INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	0,00	72,60	72,60C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.459,84	2.459,84	0,00
2.1.1.4.2.05			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.459,84	2.459,84	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	2.459,84	2.459,84	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	409,20	409,20	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	409,20	409,20	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	409,20	409,20	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35,35C	11.902,13	11.902,13	35,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35,35C	11.902,13	11.902,13	35,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	35,35C	11.902,13	11.902,13	35,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	35,35C	11.902,13	11.902,13	35,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35,35C	11.902,13	11.902,13	35,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.339,84C	78.738,76	44.284,03	6.885,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	41.339,84C	78.738,76	44.284,03	6.885,11C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.339,84C	78.738,76	44.284,03	6.885,11C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	41.339,84C	78.738,76	44.284,03	6.885,11C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	728,20C	1.302,52	724,96	150,64C
2.1.8.8.1.01.02.01	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	72,60C	72,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.01	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	655,60C	1.229,92	614,96	40,64C
2.1.8.8.1.01.02.01.02	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	0,00	0,00	110,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.02.01.03	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.424,02C	6.734,52	6.734,52	6.424,02C
2.1.8.8.1.01.02.01.04	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.424,02C	6.734,52	6.734,52	6.424,02C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	103,25	103,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.01	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	103,25	103,25	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	672,70C	1.425,40	752,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	672,70C	1.425,40	752,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	97,92	85,68	73,44C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	97,92	85,68	73,44C
2.1.8.8.1.01.99	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.412,08C	69.057,99	35.874,34	228,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.182,98C	14.902,80	7.719,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	13.881,11C	29.535,95	15.654,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.095,00C	2.336,00	1.241,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	228,43C	228,43	228,43	228,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	11.024,56C	22.047,76	11.023,20	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	7,05	7,05	0,00
2.1.8.8.1.04	P	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17,16C	17,16	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99	P	F	OUTROS DEPÓSITOS	17,16C	17,16	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	17,16C	17,16	8,58	8,58C
2.2	P	F	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7	P	F	PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2	P	F	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1	P	F	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	P	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	F	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	F	(-) 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	P	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	F	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	F	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	F	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	F	(-) 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	P	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.96 (46013)	P	F	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3	P	F	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7	P	F	RESULTADOS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1.1	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.5	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Handwritten notes and signatures:
 - A large blue signature on the right side.
 - A blue checkmark and initials in the middle.
 - A blue signature at the bottom right.

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.923.000,30D	343.437,17	773.183,92	2.493.253,55D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	134.908,61D	19.852,18	0,00	154.760,79D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	129.775,16D	17.392,34	0,00	147.167,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	129.160,73D	17.118,69	0,00	146.279,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	129.160,73D	17.118,69	0,00	146.279,42D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	129.160,73D	17.118,69	0,00	146.279,42D
3.1.1.1.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.320,21D	11.972,91	0,00	56.293,12D
3.1.1.1.1.01.01.01	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.376,08D	0,00	0,00	4.376,08D
3.1.1.1.1.01.01.01.01	P		13. SALÁRIO	80.214,44D	4.945,78	0,00	85.160,22D
3.1.1.2			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	250,00D	200,00	0,00	450,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	614,43D	273,65	0,00	888,08D
3.1.1.2.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	614,43D	273,65	0,00	888,08D
3.1.1.2.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	614,43D	273,65	0,00	888,08D
3.1.1.2.1.1.01.01	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	614,43D	273,65	0,00	888,08D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.236,48D	2.459,84	0,00	6.696,32D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.236,48D	2.459,84	0,00	6.696,32D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.236,48D	2.459,84	0,00	6.696,32D
3.1.2.1.2.01	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.236,48D	2.459,84	0,00	6.696,32D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.3.1.1	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1.1	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.561.519,04D	308.934,00	0,00	1.870.453,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.253.620,85D	237.371,77	0,00	1.490.992,62D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.253.620,85D	237.371,77	0,00	1.490.992,62D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.620,85D	237.371,77	0,00	1.490.992,62D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.253.620,85D	237.371,77	0,00	1.490.992,62D
3.2.1.1.1.01.99	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.253.620,85D	237.371,77	0,00	1.490.992,62D
3.2.2			PENSÕES	202.664,89D	36.015,09	0,00	238.679,98D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	202.664,89D	36.015,09	0,00	238.679,98D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	202.664,89D	36.015,09	0,00	238.679,98D
3.2.2.1.1.99	P		OUTRAS PENSÕES	202.664,89D	36.015,09	0,00	238.679,98D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.233,30D	35.547,14	0,00	140.780,44D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	105.233,30D	35.547,14	0,00	140.780,44D
3.2.9.1.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	105.233,30D	35.547,14	0,00	140.780,44D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.174,56D	12.544,13	0,00	52.718,69D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	643,80D	465,00	0,00	1.108,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	643,80D	465,00	0,00	1.108,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	643,80D	465,00	0,00	1.108,80D
3.3.1.1.1.16	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	343,80D	465,00	0,00	808,80D
3.3.1.1.1.99	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2			SERVIÇOS	38.895,74D	12.079,13	0,00	50.974,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	700,00D	492,00	0,00	1.192,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	700,00D	492,00	0,00	1.192,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	700,00D	492,00	0,00	1.192,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	700,00D	492,00	0,00	1.192,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.285,35D	2.065,00	0,00	13.350,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.285,35D	2.065,00	0,00	13.350,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.960,00D	660,00	0,00	4.620,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	3.960,00D	660,00	0,00	4.620,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.325,35D	1.405,00	0,00	8.730,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.910,39D	9.522,13	0,00	36.432,52D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.910,39D	9.522,13	0,00	36.432,52D
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		COMUNICAÇÃO	788,11D	130,20	0,00	918,31D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	4.563,52D	0,00	0,00	4.563,52D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.491,80D	575,90	0,00	3.067,70D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.900,00D	650,00	0,00	4.550,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.166,96D	8.166,03	0,00	23.332,99D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01.01 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,94D	0,00	0,00	2,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31,52D	0,00	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,38D	0,00	0,00	514,38D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,28D	0,00	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.184.967,09D	1.697,66	0,00	413.480,83D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	1.184.967,09D	1.697,66	0,00	413.480,83D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.184.967,09D	1.697,66	0,00	413.480,83D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL - CONSOLIDAÇÃO	1.184.967,09D	1.697,66	0,00	413.480,83D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.184.967,09D	1.697,66	0,00	413.480,83D
3.6.1.4.1.03.00.00.0000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	1.184.967,09D	1.697,66	0,00	413.480,83D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.431,00D	409,20	0,00	1.840,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.431,00D	409,20	0,00	1.840,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.431,00D	409,20	0,00	1.840,20D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.431,00D	409,20	0,00	1.840,20D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.431,00D	409,20	0,00	1.840,20D

aplicação
+ 3509,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be "Rafael" and other initials.

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.374.511,46C	0,00	626.689,66	4.001.201,12C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.417.694,17C	0,00	564.674,77	1.982.368,94C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.417.694,17C	0,00	564.674,77	1.982.368,94C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.417.694,17C	0,00	564.674,77	1.982.368,94C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.417.694,17C	0,00	564.674,77	1.982.368,94C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	945.130,24C	0,00	376.449,99	1.321.580,23C
4.2.1.1.1.01.01	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	945.130,24C	0,00	376.449,99	1.321.580,23C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	472.563,93C	0,00	188.224,78	660.788,71C
4.2.1.1.1.02.01	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	472.563,93C	0,00	188.224,78	660.788,71C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.331.374,85C	0,00	3.553,70	1.334.928,55C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.331.374,85C	0,00	3.553,70	1.334.928,55C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.331.374,85C	0,00	3.553,70	1.334.928,55C
4.4.5.2.1	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.331.374,85C	0,00	3.553,70	1.334.928,55C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	522.913,56C	0,00	54.912,61	577.826,17C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	522.913,56C	0,00	54.912,61	577.826,17C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.413,56C	0,00	38.412,61	280.826,17C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	242.413,56C	0,00	38.412,61	280.826,17C
4.5.1.1.2.00.00.0000001	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	242.413,56C	0,00	38.412,61	280.826,17C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A FORTES DE RECURSOS PARA O I	280.500,00C	0,00	16.500,00	297.000,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A FORTES DE RECURSOS PARA O	280.500,00C	0,00	16.500,00	297.000,00C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	280.500,00C	0,00	16.500,00	297.000,00C
4.5.1.3.2.02.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	280.500,00C	0,00	16.500,00	297.000,00C
4.5.1.3.2.02.02.00	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	280.500,00C	0,00	16.500,00	297.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	102.528,88C	0,00	3.548,58	106.077,46C
4.9.7			REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.330,19C	0,00	0,05	1.330,24C
4.9.7.1			REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.330,19C	0,00	0,05	1.330,24C
4.9.7.1.1			REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	1.330,19C	0,00	0,05	1.330,24C
4.9.7.1.1.99	P		REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	1.330,19C	0,00	0,05	1.330,24C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.198,69C	0,00	3.548,53	104.747,22C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.198,69C	0,00	3.548,53	104.747,22C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	101.198,69C	0,00	3.548,53	104.747,22C
4.9.9.6.1.99	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	101.198,69C	0,00	3.548,53	104.747,22C

[Handwritten signatures and initials]

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

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

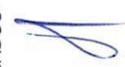
Julho

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.262.241,94D	5.000,00	5.000,00	13.262.241,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	13.250.936,68D	5.000,00	5.000,00	13.250.936,68D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34D	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.890.968,34D	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		CRÉDITO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	0		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.9 (48339)	0		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26D	0,00	0,00	11.305,26D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.776,08D	0,00	0,00	6.776,08D
5.3.1.1 (48345)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.776,08D	0,00	0,00	6.776,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D
5.3.2.1 (48351)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D

[Handwritten signatures and initials]

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.262.241,94C	1.610.930,11	1.610.930,11	13.262.241,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.250.936,68C	1.610.930,11	1.610.930,11	13.250.936,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.359.968,34C	588.277,00	588.277,00	6.359.968,34C
6.2.1.1 (48366)	0		RECEITA A REALIZAR	3.410.700,63C	588.277,00	0,00	2.822.423,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.949.267,71C	0,00	588.277,00	3.537.544,71C
6.2.1.2.0.00.00.005932 (53615)	0		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	945.130,24C	0,00	376.449,99	1.321.580,23C
6.2.1.2.0.00.00.005933 (53616)	0		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	472.563,93C	0,00	188.224,78	660.788,71C
6.2.1.2.0.00.00.005934 (53617)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pir	1.284.481,66C	0,00	3.553,70	1.288.035,36C
6.2.1.2.0.00.00.005935 (53618)	0		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Pir	46.893,19C	0,00	0,00	46.893,19C
6.2.1.2.0.00.00.005936 (53619)	0		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	99.000,00C	0,00	16.500,00	115.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.005937 (53620)	0		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	101.198,69C	0,00	3.548,53	104.747,22C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34C	1.022.653,11	1.022.653,11	6.890.968,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.890.968,34C	1.022.653,11	1.022.653,11	6.890.968,34C
6.2.2.1.1 (48375)	0		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.175.114,87C	343.467,95	12.829,00	4.844.475,92C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (48377)	0		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.715.853,47C	672.185,16	1.002.824,11	2.046.492,42C
6.2.2.1.3.01 (48381)	0		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	56.552,65C	335.678,08	332.296,95	53.171,52C
6.2.2.1.3.03 (48383)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	143,92C	335.678,08	335.678,08	143,92C
6.2.2.1.3.04 (48384)	0		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.653,50C 30C	829,00	334.849,08	1.993.176,98C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26C	0,00	0,00	11.305,26C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.776,08C	0,00	0,00	6.776,08C
6.3.1.1 (48402)	0		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.969,66C	0,00	0,00	2.969,66C
6.3.1.4 (48405)	0		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.806,42C	0,00	0,00	3.806,42C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.529,18C	0,00	0,00	4.529,18C
6.3.2.2 (48416)	0		RP PROCESSADOS PAGOS	4.529,18C	0,00	0,00	4.529,18C





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	39.298.273,01C	1.814.725,74	3.940.235,48	41.423.782,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.295.773,01C	1.810.554,74	3.936.893,48	41.422.111,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.295.773,01C	1.810.554,74	3.936.893,48	41.422.111,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.295.773,01C	1.810.554,74	3.936.893,48	41.422.111,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.383.452,95C	1.059.630,82	2.127.167,74	34.450.989,87C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.383.452,95C	1.059.630,82	2.127.167,74	34.450.989,87C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	59.522,31C	335.678,08	332.296,95	56.141,18C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.483,76C	414.416,84	380.034,71	7.101,63C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	143,92C	335.678,08	335.678,08	143,92C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	41.339,84C	78.738,76	44.356,63	6.957,71C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.811.313,99C	829,00	1.097.394,08	6.907.879,07C
8.9			OUTROS CONTROLES	2.500,00C	4.171,00	3.342,00	1.671,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.500,00C	4.171,00	3.342,00	1.671,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	2.500,00C	4.171,00	3.342,00	1.671,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	2.500,00C	4.171,00	3.342,00	1.671,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (48942)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (48943)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	1.671,00	1.671,00C
			TOTAL:	0,00C	8.442.016,39	8.442.016,39	0,00D

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 038.030/O-2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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 06/2018	Bimestre Jul/Ago/2018	Total até Ago/2018
RECEITAS				
Contribuições	3.503.397,38	1.417.694,17	564.674,77	1.982.368,94
Receita Patrimonial	2.550.000,00	1.331.374,85	3.553,70	1.334.928,55
Outras Receitas Correntes	306.570,96	200.198,69	20.048,53	220.247,22
TOTAL DA RECEITA :	6.359.968,34	2.949.267,71	588.277,00	3.537.544,71
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	475.610,00	154.334,43	21.704,95	176.039,38
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	1.561.519,04	308.934,00	1.870.453,04
Total da Entidade:	6.890.968,34	1.715.853,47	330.638,95	2.046.492,42
TOTAL DA DESPESA :	6.890.968,34	1.715.853,47	330.638,95	2.046.492,42

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	33.121.380,76	6.680.234,37	2.127.167,74	8.807.402,11	34.720.036,14
	0,00	6.108.852,65	1.099.894,08	7.208.746,73	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	12.470.977,23	414.416,89	12.885.394,12	0,00
	33.121.380,76	12.590.847,79	385.254,14	12.976.101,93	33.212.088,57
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.923.624,95	343.437,17	3.267.062,12	2.493.253,55
	0,00	624,65	773.183,92	773.808,57	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.775,25	0,00	3.775,25	0,00
	0,00	3.378.286,71	626.689,66	4.004.976,37	4.001.201,12
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	11.305,26	13.262.241,94	5.000,00	13.267.241,94	13.262.241,94
	0,00	11.305,26	5.000,00	16.305,26	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	8.198.077,52	1.610.930,11	9.809.007,63	0,00
	11.305,26	21.449.014,20	1.610.930,11	23.059.944,31	13.262.241,94
CONTROLES DEVEDORES	33.104.856,28	6.197.191,98	2.126.338,74	8.323.530,72	41.423.782,75
	0,00	3.775,25	829,00	4.604,25	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	9.439.214,06	1.814.725,74	11.253.939,80	0,00
	33.104.856,28	15.632.630,79	3.940.235,48	19.572.866,27	41.423.782,75
Totais	66.237.542,30	59.175.337,30	8.442.016,39	67.617.353,69	91.899.314,38
	66.237.542,30	59.175.337,30	8.442.016,39	67.617.353,69	91.899.314,38

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				33.464.365,62			34.510.250,79
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	1.804.880,14	72.907,64	10.000,00	1.867.787,78
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.6	7.165.162,28	328.577,49	177.000,00	7.316.739,77
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.5	1.084.337,15	56.949,89	0,00	1.141.287,04
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 908	1.832.730,57	49.986,40	10.810,00	1.871.906,97
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	20.723.803,15	733.553,31	0,00	21.457.356,46
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC	500.621,88	3.340,82	0,00	503.962,70
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.0	343.549,30	0,00	1.697,66	341.851,64
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	9.281,15	77,28	0,00	9.358,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO				20.093,40			3.978,57
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	2.750,67	780.087,38	782.289,08	548,97
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adn	842,73	70.829,00	68.242,13	3.429,60
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	16.500,00	16.500,00	33.000,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			3,32
12	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Corr	0,00	14.358,53	14.355,21	3,32
Total da Entidade:				33.484.459,02	2.127.167,74	1.097.394,08	34.514.232,68
Totais:				33.484.459,02	2.127.167,74	1.097.394,08	34.514.232,68

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 509,27

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

Mais (+)

(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade

31/07/2018

39,70

TARIFAS

Total:

39,70

Saldo conforme nosso registro em:31/07/2018

R\$ 548,97

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Julho

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 3.423,48

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) <u>Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade</u>			
20/02/2018	DEPOSITO	6,12	transf. Prefeitura (referente a seguro)
	Total:	6,12	

Saldo conforme nosso registro em:31/07/2018

R\$ 3.429,60

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures:
dep
R
Pl.
F.
R
PO

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Julho

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 3,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 3,32

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures:
J
f.
12/8
PO
A
12/8
PO

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

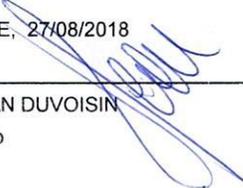
R\$ 1.867.787,78

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

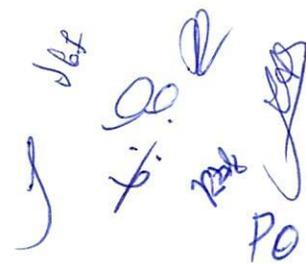
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 1.867.787,78

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 21.457.356,46

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 21.457.356,46

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo



CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 7.316.739,77

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 7.316.739,77

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

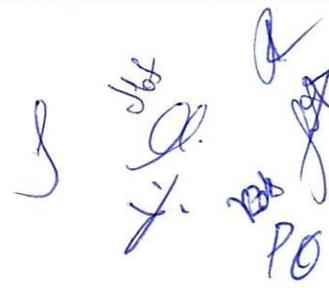
JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo



CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 9.358,43

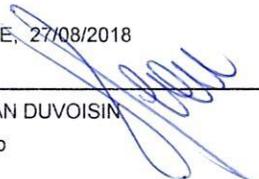
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 9.358,43

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Julho

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 1.141.287,04

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 1.141.287,04

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (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: 31/07/2018

R\$ 341.851,64

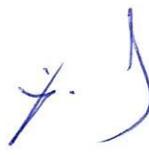
Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

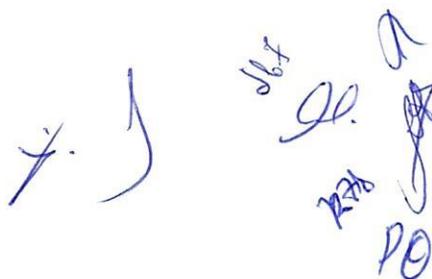
Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 341.851,64

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten initials and marks including 'sb.f', 'J.P.', 'R.A.', and 'P.O.' with various scribbles and checkmarks.

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 1.871.906,97

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 1.871.906,97

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/07/2018

R\$ 503.962,70

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/07/2018

R\$ 503.962,70

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Agosto 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 Agosto 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, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Período: Julho
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	588.277,00	ORÇAMENTÁRIAS	330.638,95
Contribuições	564.674,77	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	328.179,11
Receita Patrimonial	3.553,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.906,91
Outras Receitas Correntes	20.048,53	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.272,20
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.459,84
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
Interferências Financeiras	773.183,92	Interferências Financeiras	1.697,66
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	773.183,92	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	1.697,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	712.331,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	750.094,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	72,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.738,76
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.284,03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	335.678,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	332.296,95	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	335.678,08
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	335.678,08		
SALDOS ANTERIORES	33.484.459,02	SALDOS ATUAIS	34.514.232,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	33.464.365,62	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.510.250,79
BANCO C/ MOVIMENTO	20.093,40	BANCO C/ MOVIMENTO	3.978,57
		BANCOS C/ VINCULADAS	3,32
TOTAL	35.596.664,21	TOTAL	35.596.664,21

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Número	Data	Nome do credor	Valor
EMPENHOS			
1	02/01/2018	WBT INTERNET LTDA - EPP	720,00
3	02/01/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	570,45
4	02/01/2018	TELEFONICA BRASIL S.A.	993,52
5	02/01/2018	CARLOS SERGIO MOURA	12.555,00
7	02/01/2018	TAIS CRISTINA HEYSE	3.300,00
8	02/01/2018	MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	3.150,00
9	02/01/2018	W F BORGES JUNIOR - ME	3.250,00
10	02/01/2018	NOTA DIGITAL LTDA - ME	7.800,00
11	02/01/2018	OI S.A.	1.212,03
12	02/01/2018	BANCO DO BRASIL S.A	932,30
90	16/05/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	10.755,57
91	16/05/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	968,00
142	19/07/2018	CARLOS SERGIO MOURA	7.000,00
Total:			53.206,87
ORDENS DE PAGAMENTO			
185	04/06/2018	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	108,57
Total:			108,57
Total Geral:			53.315,44

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Julho/2018

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	33.104.856,28	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	334.020,08
		Até o Mês	1.993.176,98
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	588.277,00	No Mês	78.738,76
Até o Mês:	3.537.544,71	Até o Mês	757.491,60
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	412.758,84
No Mês:	101.696,64		
Até o Mês:	1.159.744,10		
Total do Mês	689.973,64		
Total:	37.802.145,09		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	6.890.968,34	5.000,00	Saldo do Mês Anterior :	33.484.459,02	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		412.758,84
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	689.973,64	
Diferença (a - d) :		6.885.968,34	Saldo :		34.514.232,68
			Total:	34.174.432,66	34.926.991,52

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

Betha Sistemas
 Mês de Julho de 2018

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.084.337,15	56.949,89	0,00	1.141.287,04
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	7.165.162,28	328.577,49	177.000,00	7.316.739,77
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.832.730,57	49.986,40	10.810,00	1.871.906,97
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.1	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	343.549,30	0,00	1.697,66	341.851,64
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	20.723.803,15	733.553,31	0,00	21.457.356,46
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.804.880,14	72.907,64	10.000,00	1.867.787,78
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	9.281,15	77,28	0,00	9.358,43
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	2.750,67	780.087,38	782.289,08	548,97
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	842,73	70.829,00	68.242,13	3.429,60
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	16.500,00	16.500,00	33.000,00	0,00
49474	9084-0	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IP	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	0,00	14.358,53	14.355,21	3,32
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	500.621,88	3.340,82	0,00	503.962,70
Total Outros:						33.484.459,02	2.127.167,74	1.097.394,08	34.514.232,68
TOTAL GERAL:						33.484.459,02	2.127.167,74	1.097.394,08	34.514.232,68

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 34.514.232,68 (trinta e quatro milhões, quinhentos e quatorze mil duzentos e trinta e dois reais e sessenta e oito , 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	33.372.945,64
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.141.287,04
Total da Entidade:	34.514.232,68
Total da Geral:	34.514.232,68

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

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ato	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																
135 C				05/07	3.170,04	0,00	3.170,04	3.170,04	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO 05/07/2018 EM ANEXO																
136 O				05/07	1.229,92	0,00	1.229,92	1.229,92	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/2018.																
137 O				05/07	17.509,37	0,00	17.509,37	17.509,37	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTE BANCÁRIO 07/2018 EM ANEXO																
138 O				05/07	3.242,90	0,00	3.242,90	3.242,90	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE APOSENTADORIA/TESOURO CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTE BANCÁRIO 07/2018, EM ANEXO.																
Total do Dia:																
139 O				11/07	25.152,23	0,00	25.152,23	25.152,23	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - ROSANI APARECIDA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA ADMINISTRATIVA E CHEFE DO SERVIÇO DE PESSOAL DESLOCAR-SE A JOINVILLE, PARA PARTICIPAR DO CÍRCULO DE ESTUDOS DO TCE/SC, NO DIA 12/07/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROVATORIO DE VIAGEM NR. 012-2018, ANEXO.																
140 O				11/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	249 - IRINEU WOITSKOVSKI JUNIOR
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIARIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DO CIRCULO DE ESTUDOS DO TCE/SC, NO DIA 12/07/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 013/2018 EM ANEXO.																

[Handwritten signatures and initials]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conial	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
141	O			11/07	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	261 - RHOYTER-ANDREY SCHAFACHECK
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DO CÍRCULO DE ESTUDOS DO TCE/SC NA DATA DE 12/07/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 12/2018, ANEXO.																
142	O			24/2018	19/07	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	09.272.0066	0141	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA
Total do Dia: 210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. (Licitação Nº : 1/2018-PR)																
143	O			19/07	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	09.272.0066	0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 06/2018, CONFORME RELACÃO EM ANEXO.																
144	O			26/07	7.264,00	0,00	264,00	264,00	7.000,00	0,00	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
Total do Dia: 7.264,00 0,00 264,00 264,00 7.000,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
145	O			31/07	25.446,10	0,00	25.446,10	25.446,10	0,00	0,00	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	227 - IVONEI FRIEDRICH
Total do Dia: 25.446,10 0,00 25.446,10 25.446,10 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DESLOCAR-SE A FLORIANOPOLIS, PARA LEVAR/BUSCAR DIRETOR EXECUTIVO E CONTADORA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DNLU TCE/SC, NOS DIA 01/08/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 01/2018, ANEXO.																

[Handwritten signatures and initials]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
146	O			31/07	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - JEFFERSON JEAN DUVOISIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA DIRETOR EXECUTIVO DO IPRECAL DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/SC. NO DIA 01/08/2018. CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 0015-2018, ANEXO.																
147	O			31/07	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	262 - CAMILLA BRAUN MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA CONTADORA DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/SC. NO DIA 01/08/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 0016-2018, ANEXO.																
148	O			31/07	8.795,74	0,00	8.795,74	8.795,74	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - PENSÕES/TESSOURO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
149	O			31/07	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - PENSÃO COMPLEMENTAR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
150	O			31/07	8.802,87	0,00	8.802,87	8.802,87	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL - PESSOAL
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
151	O			31/07	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR, CONFORME FOLHA 07/2018 ANEXA																
152	O			31/07	187.156,68	0,00	187.156,68	187.156,68	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA MES 07/2018, CONFORME FOLHA 07/2018 ANEXA																

Handwritten signatures and initials:
 JLF
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
153 O			31/07	29.180,57	0,00	29.180,57	29.180,57	29.180,57	0,00	49471 09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC	
PELA DESPESA EMPENHADAPARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFÍCIOS DO MES 07/2018.																
154 O			31/07	1.229,92	0,00	1.229,92	1.229,92	1.229,92	0,00	49472 09.272.0066	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/2018.																
155 O			31/07	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	49472 09.272.0066	0141	2.138	16	3.3.90.46.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TICK ALIMENTAÇÃO, FOLHA 07/2018, ANEXA.																
156 O			31/07	145,20	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00	49472 09.272.0066	0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 06/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
157 O			31/07	1.619,20	0,00	1.619,20	1.619,20	1.619,20	0,00	49471 09.272.0066	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - PENSÕES/TESOURO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 07/18																
158 O			31/07	1.620,97	0,00	1.620,97	1.620,97	1.620,97	0,00	49471 09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
159 O			31/07	348,81	0,00	348,81	348,81	348,81	0,00	49471 09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

Not [Signature]
[Signature]
[Signature]

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/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																	
160	O			31/07	3.277,85	0,00	3.277,85	3.277,85	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
161	O			31/07	9.552,00	0,00	9.552,00	9.552,00	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
162	O			31/07	317,10	0,00	317,10	317,10	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
163	O			31/07	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
164	O			31/07	7.673,03	0,00	7.673,03	7.673,03	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
165	O			31/07	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	

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

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

Empenho/ Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
166 O			31/07	9.115,42	0,00	9.115,42	9.115,42	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.															
167 O			31/07	348,81	0,00	348,81	348,81	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.															
168 O			31/07	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.															
169 O			31/07	3.038,27	0,00	3.038,27	3.038,27	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.															
170 O			31/07	93,33	0,00	93,33	93,33	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.															

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
171	O			31/07	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

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

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME
RELAÇÃO EM ANEXO.

Total do Dia:	273.395,62	0,00	273.395,62	273.395,62	0,00
Total da Entidade:	331.467,95	0,00	324.467,95	324.467,95	7.000,00
Toda do Período:	331.467,95	0,00	324.467,95	324.467,95	7.000,00

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190114305 13o salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,04
3191130001 IPRECAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,84
3390140001 DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
3390360003 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829,00
3390460000 TICK ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3390470001 DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,20
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,08

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190010001 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.509,37
3190050003 AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.547,14
3190114305 13o salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,90
3390010001 APOSENTADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.180,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.180,57
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.479,98
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.382,06
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.382,06

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC - 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Año	Data Emis	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pago	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheques/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
220			8/2018	02/07/2018	660,00	0,00	660,00	05/07/18	0,00	660,00		0141 49472	847	847	8 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA	
Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 meses Consultoria financeira:																				
- Diagnóstico da carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração;																				
- Credenciamento de Instituições financeiras;																				
- Seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas;																				
- Avaliação de fundos de investimentos;																				
- Análise de risco da carteira de regime de previdência;																				
- Elaboração de políticas de investimento;																				
- Elaboração de relatórios de concentração da carteira e rentabilidade mensais;																				
- Relatório trimestral de desempenho da carteira de ativos;																				
- Visita trimestral ao conselho administrativo para esclarecimentos sobre a evolução da carteira;																				
- Relatório anual de investimentos;																				
- Análise anual da estrutura funcional do RPPS no que tange aos investimentos. Contratação de empresa especializada em consultoria financeira para o exercício 2018, conforme autorização de fornecimento 08/2018 em anexo. (Licitação Nº: 2/2018-DL)																				
Total do dia: 660,00 0,00 660,00																				
221			23/2018	04/07/2018	465,00	0,00	465,00	05/07/18	0,00	465,00		0141 49472	7194	7194	126 09 272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00		90 - GRAFISUL ARTES GRÁFICAS LTDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO (material de expediente), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 23/2018, ANEXA (Compra Direta Nº: 187/018)																				
222			23/2018	04/07/2018	22,60	0,00	22,60	04/07/18	22,60	0,00		0141	4238	4238	5 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA	
Retenções referentes a liquidação 177 do empenho 5. Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERICIA MÉDICA para o IPRECAL, consistindo em:																				
- Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente;																				
- Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente;																				
- Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente;																				
- Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial, compondo juntas e com laudos complementares nos contentiosos judiciais e administrativos;																				
- Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL;																				
- Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha;																				
- REGISTRO DE PERÍCIOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nr 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)																				

[Handwritten signatures and initials]

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																					
223		5/2018	04/07/18	04/07/2018	382,40	0,00	382,40	05/07/18	0,00	382,40		0141 49472	4238	5 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00				97 - CARLOS SERGIO MOURA	
Pela despesa empenhada referente a aquisição de 150 un PERICIA MEDICA para o IPRECAL, consistindo em: - Realizar avaliação médica pericial para concessão de benefícios de aposentadoria por invalidez e outros benefícios, expedindo os competentes laudos periciais oficiais, nos termos da legislação vigente; - Realizar re-avaliação médica pericial anual dos aposentados por invalidez para continuidade dos benefícios dos segurados, nos termos da legislação vigente; - Acompanhar a avaliação médica admissional com avaliação da aptidão física e mental aos candidatos que aceitarem ingressar na administração pública municipal, nos termos da legislação vigente; - Auxiliar em todas as questões relacionadas às perícias, em especial compondo juntas e com laudos complementares nos contenciosos judiciais e administrativos; - Comunicar o resultado da perícia médica ao segurado do IPRECAL; - Acompanhar o IPRECAL em processos judiciais como assistente técnico e/ou testemunha; - REGISTRO DE PREÇOS para contratação de profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre - SC. Conforme autorização de fornecimento nº 05/2018 em anexo. (Licitação Nº: 5/2017-PR)																					
Total do Dia:																					
224		05/07/18	05/07/2018	3.170,04	0,00	3.170,04	05/07/18		0,00	3.170,04		0141 49472	07/2018	135 09 272 0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00				43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ADIANTAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO 05/07/2018 EM ANEXO																					
225		22/2018	05/07/18	162,35	0,00	162,35	05/07/18		162,35	0,00		0141	4240	123 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00				259 - MARIA APARECIDA BARDOU BENTO	
Retenções referentes a liquidação 179 do empenho 123; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação de perícia médica com perito para elaboração de laudo médico pericial, para servidor Público Municipal Sr. Roberto Kocenko de Oliveira. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 22/2018, ANEXA. (Compra Direta Nº 17/2018)																					
226		22/2018	05/07/18	837,65	0,00	837,65	05/07/18		0,00	837,65		0141 49472	4240	123 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00				259 - MARIA APARECIDA BARDOU BENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Contratação de perícia médica com perito para efetuar perícia e laudo médico pericial, para servidor Público Municipal Sr. Roberto Kocenko de Oliveira. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 22/2018, ANEXA. (Compra Direta Nº 17/2018)																					
227		05/07/18	05/07/2018	1.229,92	0,00	1.229,92	05/07/18		0,00	1.229,92		0141 49472	06/2018	136 09 272 0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00				157 - IPRECAL - PESSOAL	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/2018.																					
228		05/07/18	05/07/2018	17.509,37	0,00	17.509,37	05/07/18		0,00	17.509,37		0141 49471	06/2018	137 09 272 0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00				157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO, CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTE BANCÁRIO 07/2018 EM ANEXO																					
229		05/07/18	05/07/2018	3.242,90	0,00	3.242,90	05/07/18		0,00	3.242,90		0102 49471	06/2018	138 09 272 0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00				157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DE APOSENTADORIA/RESOIRO CONFORME RELATÓRIO E COMPROVANTE BANCÁRIO 07/2018, EM ANEXO.																					
Total do Dia:																					
230		11/07/18	11/07/2018	70,00	0,00	70,00	11/07/18		0,00	70,00		0141 49472	12	139 09 272 0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00.00				154 - ROSANI APARECIDA DA SILVA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA ADMINISTRATIVA E CHEFE DO SERVIÇO DE PESSOAL DESLOCAR-SE A JOINVILLE, PARA PARTICIPAR DO CÍRCULO DE ESTUDOS DO TCE/SC. NO DIA 12/07/2018, CONFORME COMPROVATÓRIO DE VIAGEM NR. 012-2018, ANEXO.																					
231		11/07/18	11/07/2018	70,00	0,00	70,00	11/07/18		0,00	70,00		0141 49472	13	140 09 272 0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00.00				249 - IRINEU WOITSKOVSKI JUNIOR	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOIS QUARTOS DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DO CÍRCULO DE ESTUDOS DO TCE/SC. NO DIA 12/07/2018 CONFORME COMPROVATÓRIO DE VIAGEM NR 013/2018 EM ANEXO																					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheques/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida	
232	<p>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</p>																				
			11/07/18	11/07/2018	70,00	0,00	70,00	11/07/18	0,00	70,00		0141 49472	13	141 09 272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00.00	261 - RHOYTER ANDREY SCHAFFACHECK				
			<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DESLOCAR-SE A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DO CIRCULO DE ESTUDOS DO TCE/SC NA DATA DE 12/07/2018 CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR 12/2018, ANEXO.</p>																		
			Total do Dia:		210,00	0,00	210,00		0,00	210,00											
233			17/2018	16/07/18	1.626,00	0,00	1.626,00	19/07/18	0,00	1.626,00		0141 49472	306	90 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA				
			<p>Pela despesa empenhada referente a Licenciamento do Direito de Uso de Aplicativos de Gestão Pública, para uso temporário e não exclusivo, conforme quantidades de usuários previstas no Edital 45/2018 em favor da CONTRATANTE. Conforme Autorização de Fomento n.º 17/2018, anexa (Compra Direta Nº 12/2018)</p>																		
234			6/2018	16/07/18	3.450,00	0,00	3.450,00	19/07/18	0,00	3.450,00		0141 49472	273	6 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	224 - GUILHERME THADEU LORENZI WALTER - ME				
			<p>Pela despesa empenhada referente a 01 ser: Avaliação Atuarial 2018 compreendendo: - Realização de testes estatísticos de aderência das hipóteses atuariais, tendo em vista as exigências da Portaria MPS nº 403/2008, e elaboração de Relatório contemplando as hipóteses indicadas e suas respectivas justificativas técnicas; - Elaboração de Nota Técnica Atuarial (NTA) para atendimento das exigências do artigo 5º da Portaria MPS nº 403/2008; - Realização da avaliação atuarial relativa ao ano-base de 2017 contemplando a apuração das Provisões Matemáticas e o resultado atuarial (superávit/déficit técnico) de acordo com o que preceitua a Portaria MPS nº 403/2008, conforme metodologia estabelecida em Nota Técnica Atuarial, aprovada pela Secretaria de Previdência Social (SPS); - Elaboração de Relatório de avaliação atuarial contemplando todos os resultados apurados, parecer técnico e indicações do atuário responsável para estabelecimento ou manutenção de equilíbrio financeiro e atuarial; - Fluxo atuarial anual projetado de receitas e despesas do fundo, para fins de preenchimento do Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA) e demais exigibilidades dos órgãos reguladores e fiscalizadores; - Cálculo da rentabilidade auferida pelos recursos garantidores do plano de benefícios, quando da avaliação atuarial, para verificar se está em nível adequado para a estabilidade financeiro-atuarial do mesmo; e - Elaboração de Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial (DRAA), bem como, tomar todas as providências necessárias para o encaminhamento das informações ao Ministério da Previdência Assistência Social - MPAS. Prestação de serviço para cálculo atuarial 2018. Conforme autorização de fornecimento n.º 06/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 5/2018)</p>																		
			Total do Dia:		5.076,00	0,00	5.076,00		0,00	5.076,00											
235			4/2018	19/07/18	99,03	0,00	99,03	19/07/18	0,00	99,03		0141 49472	0262927455	4 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S A				
			<p>Pela despesa empenhada referente a 01 ser: Contratação de empresa para a prestação de Serviço Móvel Pessoal, com fornecimento de 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e dados com franquia de 3GB conforme autorização de fornecimento n.º 04/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 4/2018)</p>																		
236			19/07/18	31/07/2018	264,00	0,00	264,00	19/07/18	0,00	264,00		0141 49472	062018	143 09 272.0066	2.113	6 3 3 90 47 00 00 00 00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
			<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 06/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.</p>																		
			Total do Dia:		363,03	0,00	363,03		0,00	363,03											
237			26/07/18	26/07/2018	3.775,10	0,00	3.775,10	26/07/18	3.775,10	0,00		0141	072018	144 09 272.0066	2.033	22 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			<p>Retenções referentes a liquidação 190 do empenho 144; PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18</p>																		
238			26/07/18	26/07/2018	21.671,00	0,00	21.671,00	26/07/18	0,00	21.671,00		0141 49471	072018	144 09 272.0066	2.033	22 3 1 90 03 00 00 00 00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO				
			<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18</p>																		
			Total do Dia:		25.446,10	0,00	25.446,10		3.775,10	21.671,00											
239			27/07/18	27/07/2018	130,20	0,00	130,20	27/07/18	0,00	130,20		0141 49472	1607000396	11 09 272.0066	2.113	5 3 3 90 39 00 00 00 00	1 - OI S A				
			<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA, NR 3632 1574 PARA O EXERCICIO DE 2018, CONFORME REQUISICAO NR 0065/2018 EM ANEXO.</p>																		

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venct	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
240		7/2018	27/07/18	27/07/2018	107,95	0,00	107,95	27/07/18	107,95	0,00	0141	4263	7 09 272.0066	2.113	3 3 3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE				
Relações referentes a liquidação 192 do empenho 7: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES CONTRATADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº.: 1/2018-DL)																				
241		7/2018	27/07/18	27/07/2018	552,05	0,00	552,05	30/07/18	0,00	552,05	0141 49472	4263	7 09 272.0066	2.113	3 3 3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES CONTRATADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº.: 1/2018-DL)																				
Total do Dia: 790,20 0,00 790,20																				
243		8/2018	30/07/18	06/08/2018	660,00	0,00	660,00	30/07/18	0,00	660,00	0141 49472	885	8 09 272.0066	2.113	5 3 3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA				
Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 meses Consultoria financeira:																				
- Diagnóstico da carteira de ativos com proposição de percentuais adequados de concentração;																				
- Credenciamento de Instituições financeiras;																				
- Seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas;																				
- Avaliação de fundos de investimentos;																				
- Análise de risco da carteira de regime de previdência;																				
- Elaboração de políticas de investimento;																				
- Elaboração de relatórios de concentração da carteira e rentabilidade mensais;																				
- Relatório trimestral de desempenho da carteira de ativos;																				
- Vistoria trimestral ao conselho administrativo para esclarecimentos sobre a evolução da carteira;																				
- Relatório anual de investimentos;																				
- Análise anual da estrutura funcional do RPPS no que tange aos investimentos; Contratação de empresa especializada em consultoria financeira para o exercício 2018, conforme autorização de fornecimento 08/2018 em anexo. (Licitação Nº.: 2/2018-DL)																				
Total do Dia: 660,00 0,00 660,00																				
244		31/07/18	31/07/2018	31/07/2018	70,00	0,00	70,00	31/07/18	0,00	70,00	0141 49472	17	145 09 272.0066	2.113	1 3 3.90.14.00.00.00.00	227 - IVONEI FRIEDRICH				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR/BUSCAR DIRETOR EXECUTIVO E CONTADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DMU TCE/SC, NOS DIAS 01/08/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 017/2018, ANEXO.																				
245		31/07/18	31/07/2018	31/07/2018	106,00	0,00	106,00	31/07/18	0,00	106,00	0141 49472	15	146 09 272.0066	2.113	1 3 3.90.14.00.00.00.00	145 - JEFFERSON JEAN DUVOISIN				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA DIRETOR EXECUTIVO DO IPRECAL DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/SC, NO DIA 01/08/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 0015-2018, ANEXO.																				
246		31/07/18	31/07/2018	31/07/2018	106,00	0,00	106,00	31/07/18	0,00	106,00	0141 49472	16	147 09 272.0066	2.113	1 3 3.90.14.00.00.00.00	262 - CAMILA BRAUN MACHADO				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA CONTADOR DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/SC, NO DIA 01/08/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 0016-2018, ANEXO.																				
247		31/07/18	31/07/2018	31/07/2018	701,24	0,00	701,24	31/07/18	701,24	0,00	0102	072018	148 09 272.0066	2.033	21 3 1.90.03.00.00.00.00	41 - PENSÕES/TESOURO				
Relações referentes a liquidação 198 do empenho 148: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																				
248		31/07/18	31/07/2018	31/07/2018	8.094,50	0,00	8.094,50	31/07/18	0,00	8.094,50	0102 49471	072018	148 09 272.0066	2.033	21 3 1.90.03.00.00.00.00	41 - PENSÕES/TESOURO				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																				
249		31/07/18	31/07/2018	31/07/2018	154,05	0,00	154,05	31/07/18	0,00	154,05	0141 49471	072018	149 09 272.0066	2.033	22 3 1.90.03.00.00.00.00	41 - PENSÃO COMPLEMENTAR				
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																				
250		31/07/18	31/07/2018	31/07/2018	4.001,44	0,00	4.001,44	31/07/18	4.001,44	0,00	0141	072018	150 09 272.0066	2.138	12 3 1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL - PESSOAL				
Relações referentes a liquidação 200 do empenho 150: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vit. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
251		31/07/18	31/07/2018	4.801,43	0,00	4.801,43	31/07/18	0,00	4.801,43	0141 49472	07/2018	150 09.272.0066	2.138	12.3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL - PESSOAL					
		PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																		
252		31/07/18	31/07/2018	282,25	0,00	282,25	31/07/18	0,00	282,25	0141 49471	07/2018	151 09.272.0066	2.033	19.3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC					
		PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR, CONFORME FOLHA 07/2018 ANEXA																		
253		31/07/18	31/07/2018	31.277,31	0,00	31.277,31	31/07/18	31.277,31	0,00	0141	07/2018	152 09.272.0066	2.033	19.3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC					
		Retenções referentes a liquidação 202 do empenho 152: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA MÊS 07/2018, CONFORME FOLHA 07/2018 ANEXA																		
254		31/07/18	31/07/2018	155.879,37	0,00	155.879,37	31/07/18	0,00	155.879,37	0141 49471	07/2018	152 09.272.0066	2.033	19.3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC					
		PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA MÊS 07/2018, CONFORME FOLHA 07/2018 ANEXA																		
255		31/07/18	31/07/2018	4.308,64	0,00	4.308,64	31/07/18	4.308,64	0,00	0102	07/2018	153 09.272.0066	2.033	18.3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC					
		Retenções referentes a liquidação 203 do empenho 153: PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFÍCIOS DO MÊS 07/2018.																		
256		31/07/18	31/07/2018	24.871,93	0,00	24.871,93	31/07/18	0,00	24.871,93	0102 49471	07/2018	153 09.272.0066	2.033	18.3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC					
		PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE APOSENTADORIA, PENSÕES E BENEFÍCIOS DO MÊS 07/2018.																		
257		31/07/18	31/07/2018	1.229,92	0,00	1.229,92	31/07/18	0,00	1.229,92	0141 49472	07/2018	154 09.272.0066	2.138	15.3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL					
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/2018																		
258		31/07/18	31/07/2018	200,00	0,00	200,00	31/07/18	0,00	200,00	0141 49472	07/2018	155 09.272.0066	2.138	16.3.3.90.46.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS F.F./INC.					
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TICK ALIMENTAÇÃO, FOLHA 07/2018, ANEXA.																		
259		31/07/18	31/07/2018	67,90	0,00	67,90	31/07/18	0,00	67,90	0141 49472	07/2018	12 09.272.0066	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A					
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO NR 0004/2018 EM ANEXO.																		
260		9/2018	31/07/2018	650,00	0,00	650,00	31/07/18	0,00	650,00	0141 49472	1132	9 09.272.0066	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME					
		Pela despesa empenhada referente a aquisição de 12 mes Prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social, compreendendo os seguintes serviços: 1. Instalação/manutenção do SIPREV; 2. Configuração Banco de Dados; 3. Integração Arquivos Prefeitura/precal; 4. Tratamento e importação de arquivo XML; 5. Atualização do Sistema; 6. Rollin de backups; 7. Treinamento online; 8. Suporte online; 9. Importação mensal dos arquivos XML; 10. Assessoria online para realização do Censo Previdenciário. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social para o período de 02/01/2018 a 31/12/2018, conforme autorização de fornecimento nr 09/2018 em anexo. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																		
261		31/07/18	31/07/2018	508,00	0,00	508,00	31/07/18	0,00	508,00	0141 49472	07/2018	12 09.272.0066	2.113	5.3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A					
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO NR 0004/2018 EM ANEXO.																		
262		31/07/18	31/07/2018	145,20	0,00	145,20	31/07/18	0,00	145,20	0141 49472	06/2018	156 09.272.0066	2.113	6.3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 06/2018, CONFORME RELACAO EM ANEXO.																		

[Handwritten signatures and initials]

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vanc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
263		31/07/18	31/07/2018	1.619,20	0,00	1.619,20	31/07/18	0,00	1.619,20	0102 49471	0102 49471	072018	157 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - PENSÕES/RESOURO				
264		31/07/18	31/07/2018	1.620,97	0,00	1.620,97	31/07/18	0,00	1.620,97	0141 49471	0141 49471	072018	158 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
265		31/07/18	31/07/2018	348,81	0,00	348,81	31/07/18	0,00	348,81	0141 49471	0141 49471	062018	159 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
266		31/07/18	31/07/2018	3.277,85	0,00	3.277,85	31/07/18	0,00	3.277,85	0141 49471	0141 49471	072018	160 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
267		31/07/18	31/07/2018	9.552,00	0,00	9.552,00	31/07/18	0,00	9.552,00	0141 49471	0141 49471	072018	161 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
268		31/07/18	31/07/2018	317,10	0,00	317,10	31/07/18	0,00	317,10	0141 49471	0141 49471	072018	162 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
269		31/07/18	31/07/2018	63,42	0,00	63,42	31/07/18	0,00	63,42	0141 49471	0141 49471	072018	163 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
270		31/07/18	31/07/2018	7.673,03	0,00	7.673,03	31/07/18	0,00	7.673,03	0141 49471	0141 49471	072018	164 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
271		31/07/18	31/07/2018	63,42	0,00	63,42	31/07/18	0,00	63,42	0141 49471	0141 49471	072018	165 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
272		31/07/18	31/07/2018	9.115,42	0,00	9.115,42	31/07/18	0,00	9.115,42	0141 49471	0141 49471	072018	166 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
273		31/07/18	31/07/2018	348,81	0,00	348,81	31/07/18	0,00	348,81	0141 49471	0141 49471	072018	167 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
274		31/07/18	31/07/2018	31,71	0,00	31,71	31/07/18	0,00	31,71	0141 49471	0141 49471	072018	168 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
275		31/07/18	31/07/2018	3.038,27	0,00	3.038,27	31/07/18	0,00	3.038,27	0141 49471	0141 49471	072018	169 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
276		31/07/18	31/07/2018	93,33	0,00	93,33	31/07/18	0,00	93,33	0141 49471	0141 49471	072018	170 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				

[Handwritten signatures and initials]

Ordem	Processo	N.º AF/Ano	Data Emis	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Dosid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Prof/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato/Divida
277			31/07/18	31/07/2018	3,00	0,00	3,00	31/07/18	0,00	3,00		0141 49471		072018	171	09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
277																				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 03/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																				
Total do Dia: 274.621,52 0,00 274.621,52																				
Total da Entidade: 334.849,08 0,00 334.849,08																				
Total do Período: 334.849,08 0,00 334.849,08																				

CAMPO ALEGRE, 27/08/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

(Handwritten signatures and initials)