



BALANCETE CONTÁBIL

(AGOSTO)

EXERCÍCIO/2018

PARECER BALANCETE MENSAL **REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.**

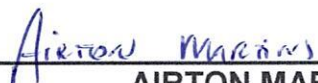
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **AGOSTO DE 2018**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece 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 AGOSTO de 2018, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 27 DE SETEMBRO DE 2018.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

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

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Agosto

Página: 1/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.720.036,14D	1.817.976,86	2.041.883,90	34.496.129,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.695.732,68D	1.817.976,86	2.041.883,90	34.471.825,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.514.232,68D	1.817.976,86	2.041.883,90	34.290.325,64D
1.1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	34.514.232,68D	1.817.976,86	2.041.883,90	34.290.325,64D
1.1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	3.981,89D	1.095.260,75	950.334,58	148.908,06D
1.1.1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	3.981,89D	1.095.260,75	950.334,58	148.908,06D
1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL	548,97D	1.058.205,54	926.537,78	132.216,73D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	3.429,60D	6.200,00	9.438,27	191,33D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	3,32D	14.358,53	14.358,53	0,00C
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	34.510.250,79D	722.716,11	1.091.549,32	34.141.417,58D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.510.250,79D	722.716,11	1.091.549,32	34.141.417,58D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.510.250,79D	722.716,11	1.091.549,32	34.141.417,58D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.871.906,97D	14.358,53	5.254,74	1.881.010,76D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Comprev	1.867.787,78D	0,00	10.805,76	1.856.982,02D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	21.457.356,46D	3.500,00	143.368,13	21.317.488,33D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	7.316.739,77D	703.940,61	919.509,19	7.101.171,19D
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	9.358,43D	916,97	0,00	10.275,40D
1.1	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	1.141.287,04D	0,00	4.835,16	1.136.451,88D
1.1	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	341.851,64D	0,00	936,50	340.915,14D
1.1	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	503.962,70D	0,00	6.839,84	497.122,86D
1.1	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIÁRIO RIO BF	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1	P	F	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1	P	F	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1	P	F	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1	P	F	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMF	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1	P	F	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.303,46D	0,00	0,00	24.303,46D
1.1	P	F	IMOBILIZADO	24.303,46D	0,00	0,00	24.303,46D
1.1	P	F	BENS MÓVEIS	41.401,88D	0,00	0,00	41.401,88D
1.1	P	F	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.401,88D	0,00	0,00	41.401,88D
1.1	P	F	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.999,91D	0,00	0,00	4.999,91D
1.1	P	F	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.747,70D	0,00	0,00	2.747,70D
1.1	P	F	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.1	P	F	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.1	P	F	BENS DE INFORMÁTICA	22.366,29D	0,00	0,00	22.366,29D
1.1	P	F	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.366,29D	0,00	0,00	22.366,29D
1.1	P	F	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.366,29D	0,00	0,00	22.366,29D
1.1	P	F	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	0,00	0,00	11.022,10D
1.1	P	F	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.1	P	F	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.468,10D	0,00	0,00	8.468,10D
1.1	P	F	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	1.317,91C	0,00	0,00	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQU	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000000 (49620)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITO	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIAÇÃO 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 (49624)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49625)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.212,088,57C	277.412,52	349.734,56	33.284.410,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	96.195,77C	277.412,52	349.734,56	168.517,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	89.275,31C	272.517,91	297.703,54	114.460,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	89.094,14C	8.803,05	31.080,69	111.371,78C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	89.094,14C	8.803,05	31.080,69	111.371,78C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	89.094,14C	8.803,05	31.080,69	111.371,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.802,87	8.802,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.591,63C	0,18	21.663,39	109.254,84C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000001 (45208)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.591,63C	0,18	21.663,39	109.254,84C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.502,51C	0,00	614,43	2.116,94C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	1.502,51C	0,00	614,43	2.116,94C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	108,57C	263.510,26	266.490,85	3.089,16C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	108,57C	263.510,26	266.490,85	3.089,16C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	108,57C	263.510,26	266.490,85	3.089,16C
2.1.1.2.1.01.00.00.0000001 (45245)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	72,60C	204,60	132,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	72,60C	72,60	0,00	0,00
2.1.1.4.1			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	72,60C	72,60	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01			INSS - FUNDC - DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	72,60C	72,60	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04 (45245)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3			INSS A PAGAR	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35,35C	4.756,47	6.654,12	1.933,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35,35C	4.756,47	6.654,12	1.933,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	35,35C	4.756,47	6.654,12	1.933,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES NACIONAIS	35,35C	4.756,47	6.654,12	1.933,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	35,35C	4.756,47	6.654,12	1.933,00C
2.1.3.1.1.01.01			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.885,11C	138,14	45.376,90	52.123,87C
2.1.8			VALORES RESTITUIVEIS	6.885,11C	138,14	45.376,90	52.123,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.885,11C	138,14	45.376,90	52.123,87C
2.1.8.8.1			CONSIGNAÇÕES	6.876,53C	138,14	45.368,32	52.106,71C
2.1.8.8.1.01			INSS	150,64C	0,00	687,56	838,20C
2.1.8.8.1.01.02			DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	0,00	72,60	72,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	40,64C	0,00	614,96	655,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (53625)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.424,02C	0,00	7.132,60	13.556,62C
2.1.8.8.1.01.04			I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.424,02C	0,00	7.132,60	13.556,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	ISS	0,00	60,00	130,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.08			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	60,00	130,00	70,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,00	875,66	875,66C
2.1.8.8.1.01.11			DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	0,00	875,66	875,66C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	73,44C	73,44	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.14			DESCONTO SEGURO	73,44C	73,44	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F					

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

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	228,43C	4,70	36.456,82	36.680,55C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)			A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	7.229,95	7.229,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	0,00	16.754,06	16.754,06C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	228,43C	0,00	228,43	456,86C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	10.923,33	10.923,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00	4,70	7,05	2,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58C	0,00	8,58	17,16C
2.1.8.8.1.04			OUTROS DEPÓSITOS	8,58C	0,00	8,58	17,16C
2.1.8.8.1.04.99			PROC. ADM. 675/05	8,58C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "J" (signature)
 - Middle right: "R" (signature)
 - Bottom right: "PO" (signature)
 - Far right: "J" (signature)
 - Far right: "R" (signature)
 - Far right: "PO" (signature)
 - Far right: "J" (signature)
 - Far right: "R" (signature)
 - Far right: "PO" (signature)

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

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Agosto

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.493.253,55D	504.827,72	0,00	2.998.081,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	154.760,79D	31.280,69	0,00	186.041,48D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	147.167,50D	31.280,69	0,00	178.448,19D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	146.279,42D	31.280,69	0,00	177.560,11D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	146.279,42D	31.280,69	0,00	177.560,11D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	146.279,42D	31.280,69	0,00	177.560,11D
3.1.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.293,12D	8.802,87	0,00	65.095,99D
3.1.1.1.1.1.1.1	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.376,08D	0,00	0,00	4.376,08D
3.1.1.1.1.1.1.1.1	P		13. SALÁRIO	85.160,22D	21.663,39	0,00	106.823,61D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	614,43	0,00	614,43D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	450,00D	200,00	0,00	650,00D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	888,08D	0,00	0,00	888,08D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	888,08D	0,00	0,00	888,08D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	888,08D	0,00	0,00	888,08D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	888,08D	0,00	0,00	888,08D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		ENCARGOS PATRONAIS	6.696,32D	0,00	0,00	6.696,32D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.696,32D	0,00	0,00	6.696,32D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.696,32D	0,00	0,00	6.696,32D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.870.453,04D	266.490,85	0,00	2.136.943,89D
3.1	P		APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.490.992,62D	218.411,85	0,00	1.709.404,47D
3.1	P		APOSENTADORIAS - RPPS	1.490.992,62D	218.411,85	0,00	1.709.404,47D
3.1	P		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.490.992,62D	218.411,85	0,00	1.709.404,47D
3.1	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.490.992,62D	218.411,85	0,00	1.709.404,47D
3.1	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.490.992,62D	218.411,85	0,00	1.709.404,47D
3.1	P		PENSÕES	238.679,98D	40.865,64	0,00	279.545,62D
3.1	P		PENSÕES - RPPS	238.679,98D	40.865,64	0,00	279.545,62D
3.1	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	238.679,98D	40.865,64	0,00	279.545,62D
3.1	P		OUTRAS PENSÕES	238.679,98D	40.865,64	0,00	279.545,62D
3.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	140.780,44D	7.213,36	0,00	147.993,80D
3.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	140.780,44D	7.213,36	0,00	147.993,80D
3.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID/	140.780,44D	7.213,36	0,00	147.993,80D
3.1	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.718,69D	6.454,12	0,00	59.172,81D
3.1	P		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.108,80D	75,00	0,00	1.183,80D
3.1	P		CONSUMO DE MATERIAL	1.108,80D	75,00	0,00	1.183,80D
3.1	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.108,80D	75,00	0,00	1.183,80D

6454,12
8802,87
200,00

15.456,99

6454,12
8802,87
200,00

15.456,99

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
3.3.1.1.16 (46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	808,80D	75,00	0,00	883,80D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2			SERVIÇOS	50.974,87D	6.379,12	0,00	57.353,99D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.192,00D	140,00	0,00	1.332,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.192,00D	140,00	0,00	1.332,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.192,00D	140,00	0,00	1.332,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.192,00D	140,00	0,00	1.332,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.350,35D	2.600,00	0,00	15.950,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.350,35D	2.600,00	0,00	15.950,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.620,00D	660,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	4.620,00D	660,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.730,35D	1.940,00	0,00	10.670,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	36.432,52D	3.639,12	0,00	40.071,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	36.432,52D	3.639,12	0,00	40.071,64D
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		COMUNICAÇÃO	918,31D	241,37	0,00	1.159,68D
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	3.067,70D	431,75	0,00	3.499,45D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.550,00D	650,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.332,99D	2.316,00	0,00	25.648,99D
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
3.3.3.1.1.01.01.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.94D	0,00	0,00	2,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31,52D	0,00	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,38D	0,00	0,00	514,38D
3.3.3.1.1.01.01.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,28D	0,00	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	413.480,83D	200.470,06	0,00	613.950,89D
3.6.1			REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	413.480,83D	200.470,06	0,00	613.950,89D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	413.480,83D	200.470,06	0,00	613.950,89D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	413.480,83D	200.470,06	0,00	613.950,89D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LC	413.480,83D	200.470,06	0,00	613.950,89D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	413.480,83D	200.470,06	0,00	613.950,89D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.840,20D	132,00	0,00	1.972,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.840,20D	132,00	0,00	1.972,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.840,20D	132,00	0,00	1.972,20D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.840,20D	132,00	0,00	1.972,20D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.840,20D	132,00	0,00	1.972,20D

[Handwritten signatures and initials]

[illegible]

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

Balancete de Verificação - 2018

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "70 J 95" and "R75".

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.262.241,94C	1.007.195,01	1.007.195,01	13.262.241,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.250.936,68C	1.007.195,01	1.007.195,01	13.250.936,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.359.968,34C	170.185,85	170.185,85	6.359.968,34C
6.2.1.1 (48366)			RECEITA A REALIZAR	2.822.423,63C	170.185,85	0,00	2.652.237,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.537.544,71C	0,00	170.185,85	3.707.730,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.005932 (53615)			Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.321.580,23C	0,00	89.942,54	1.411.522,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005933 (53616)			Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	660.788,71C	0,00	44.971,13	705.759,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005934 (53617)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	1.288.035,36C	0,00	4.416,97	1.292.452,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005935 (53618)			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	46.893,19C	0,00	0,00	46.893,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005936 (53619)			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	115.500,00C	0,00	16.500,00	132.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005937 (53620)			Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	104.747,22C	0,00	14.355,21	119.102,43C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34C	837.009,16	837.009,16	6.890.968,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.890.968,34C	837.009,16	837.009,16	6.890.968,34C
6.2.2.1.1 (48375)			CRÉDITO DISPONÍVEL	4.844.475,92C	277.073,72	654,00	4.568.056,20C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	654,00	654,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (48377)			BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	654,00	654,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.046.492,42C	559.281,44	835.701,16	2.322.912,14C
6.2.2.1.3.01 (48381)			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	53.171,52C	282.079,84	276.419,72	47.511,40C
6.2.2.1.3.03 (48383)			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	143,92C	277.201,60	282.079,84	5.022,16C
6.2.2.1.3.04 (48384)			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.993.176,98C	0,00	277.201,60	2.270.378,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26C	0,00	0,00	11.305,26C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.776,08C	0,00	0,00	6.776,08C
6.3.1.1 (48402)			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.969,66C	0,00	0,00	2.969,66C
6.3.1.4 (48405)			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)			RP PROCESSADOS PAGOS	4.529,18C	0,00	0,00	4.529,18C

[Handwritten signature and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	41.423.782,75D	1.817.976,86	0,00	43.241.759,61D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.422.111,75D	1.817.976,86	0,00	43.240.088,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.422.111,75D	1.817.976,86	0,00	43.240.088,61D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.422.111,75D	1.817.976,86	0,00	43.240.088,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.671,00D	0,00	0,00	1.671,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.671,00D	0,00	0,00	1.671,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.671,00D	0,00	0,00	1.671,00D
7.9.1.2.1 (48567)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.671,00D	0,00	0,00	1.671,00D








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
8			CONTROLES CREDORES	41.423.782,75C	2.645.760,36	4.463.737,22	43.241.759,61C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.422.111,75C	2.645.760,36	4.463.737,22	43.240.088,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.422.111,75C	2.645.760,36	4.463.737,22	43.240.088,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.422.111,75C	2.645.760,36	4.463.737,22	43.240.088,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.450.989,87C	2.086.268,18	1.817.976,86	34.182.698,55C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.450.989,87C	2.086.268,18	1.817.976,86	34.182.698,55C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	56.141,18C	282.079,84	276.419,72	50.481,06C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	7.101,63C	277.412,34	327.456,74	57.146,03C
8.2.1.1.3	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	143,92C	277.201,60	282.079,84	5.022,16C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.957,71C	210,74	45.376,90	52.123,87C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.907,879,07C	0,00	2.041.883,90	8.949.762,97C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1.2.1.03 (48943)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	8.071.149,33	8.071.149,33	0,00
TOTAL:				0,00	8.071.149,33	8.071.149,33	0,00

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

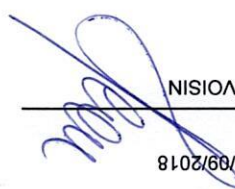
ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

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	699.588,44	2.117.282,61
Receita Patrimonial	2.550.000,00	1.331.374,85	7.970,67	1.339.345,52
Outras Receitas Correntes	306.570,96	200.198,69	50.903,74	251.102,43
TOTAL DA RECEITA :	6.359.968,34	2.949.267,71	758.462,85	3.707.730,56

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	31.633,82	185.968,25
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	1.561.519,04	575.424,85	2.136.943,89
Total da Entidade:	6.890.968,34	1.715.853,47	607.058,67	2.322.912,14
TOTAL DA DESPESA :	6.890.968,34	1.715.853,47	607.058,67	2.322.912,14

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

 Jefferson Jean Duvoisin
Diretor Executivo

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



Razão	Movimento do exercício corrente				Saldo exercício anterior	Contas
	Saldos restantes	Acumulado	Do mês	Devedor	Devedor	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

ATIVO	33.121.380,76	8.807.402,11	1.817.976,86	10.625.378,97	34.496.129,10	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	12.885.394,12	277.412,52	13.162.806,64	0,00	0,00
	33.121.380,76	12.976.101,93	349.734,56	13.325.836,49	33.284.410,61	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.267.062,12	504.827,72	3.771.889,84	2.998.081,27	0,00
	0,00	773.808,57	0,00	773.808,57	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.775,25	0,00	3.775,25	0,00	0,00
	0,00	4.004.976,37	208.598,64	4.213.575,01	4.209.799,76	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.305,26	13.267.241,94	0,00	13.267.241,94	13.262.241,94	0,00
	0,00	16.305,26	0,00	16.305,26	0,00	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	9.809.007,63	1.007.195,01	10.816.202,64	0,00	0,00
	11.305,26	23.059.944,31	1.007.195,01	24.067.139,32	13.262.241,94	0,00
CONTROLES DEVEDORES	33.104.856,28	8.323.530,72	1.817.976,86	10.141.507,58	43.241.759,61	0,00
	0,00	4.604,25	0,00	4.604,25	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	11.253.939,80	2.645.760,36	13.899.700,16	43.241.759,61	0,00
	33.104.856,28	19.572.866,27	4.463.737,22	24.036.603,49	93.998.211,92	0,00
Totais	66.237.542,30	67.617.353,69	8.071.149,33	75.688.503,02	93.998.211,92	0,00
	66.237.542,30	67.617.353,69	8.071.149,33	75.688.503,02	93.998.211,92	0,00

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

90. set
A. A. P. J.
Razão

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

1 001 1715-9 7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR

2 001 1715-9 7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63

3 001 1715-9 13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59

4 001 1715-9 9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084

5 104 0628 000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE

6 104 0628 72-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I

7 453 19-5 10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00

8 702 0001 12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT

BANCOS CONTA MOVIMENTO

9 001 1715-9 007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun

10 001 1715-9 007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm

11 001 1715-9 13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR

12 001 1715-9 9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 PSP Com

BANCOS CONTA VINCULADA

Total da Entidade:

Totais:

CAMPO ALEGRE 26/09/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

34.510.250,79	1.867.787,78	703.940,61	10.805,76	1.856.982,02	34.141.417,58
1.867.787,78	7.316.739,77	919.509,19	4.835,16	7.101.171,19	1.136.451,88
1.141.287,04	1.871.906,97	14.358,53	5.254,74	1.881.010,76	1.136.451,88
21.457.356,46	3.500,00	143.368,13	21.317.488,33	497.122,86	21.317.488,33
503.962,70	0,00	6.839,84	497.122,86	340.915,14	10.275,40
341.851,64	0,00	936,50	340.915,14	10.275,40	148.908,06
3.978,57	1.058.205,54	926.537,78	132.216,73	191,33	16.500,00
3.429,60	6.200,00	9.438,27	191,33	-0,00	-0,00
0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	-0,00	-0,00
3,32	14.355,21	14.358,53	34.290.325,64	34.290.325,64	34.290.325,64
34.514.232,68	1.817.976,86	2.041.883,90	2.041.883,90	34.290.325,64	34.290.325,64

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: 31/08/2018

R\$ 132.177,03

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: 31/08/2018

R\$ 132.216,73

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018

R\$ 172,97

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

Mais (+)

(+) Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade

20/02/2018	DEPOSITO	6,12	transf. Prefeitura (referente a seguro)
20/08/2018	DEPOSITO	12,24	transf. Prefeitura (referente a seguro)
Total:		18,36	

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 191,33

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures: "OK", "Jef", "X", "pay", "Rex", and several illegible signatures.

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: 31/08/2018

R\$ 16.500,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 16.500,00

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (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: 31/08/2018

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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

1.1.1.1.1.02.00.01.24.000001 (49478) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/ 000.072-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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: 31/08/2018

R\$ 1.856.982,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 1.856.982,02

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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: 31/08/2018

R\$ 21.317.488,33

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 21.317.488,33

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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: 31/08/2018

R\$ 7.101.171,19

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 7.101.171,19

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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: 31/08/2018

R\$ 10.275,40

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 10.275,40

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures:

- Handwritten "4" above "Jeferson".
- Handwritten "Jeferson" in large letters.
- Handwritten "26/09/2018" in large letters.
- Handwritten signature "Jeferson" with "26/09/2018" below it.
- Handwritten signature "Camila" with "26/09/2018" below it.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (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: 31/08/2018

R\$ 1.136.451,88

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 1.136.451,88

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

OK. SLS 10/8 10/8 10/8

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 - CUITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018

R\$ 340.915,14

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 340.915,14

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/08/2018

R\$ 1.881.010,76

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 1.881.010,76

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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: 31/08/2018

R\$ 497.122,86

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/08/2018

R\$ 497.122,86

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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, 26/09/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Agosto
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	170.185,85	ORÇAMENTÁRIAS	276.419,72
Contribuições	134.913,67	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	276.419,72
Receita Patrimonial	4.416,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.293,72
Outras Receitas Correntes	30.855,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.027,00
		INVESTIMENTOS	99,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
		Interferências Financeiras	200.470,06
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	200.470,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	603.876,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	559.492,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.376,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	72,60
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	276.419,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138,14
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	282.079,84	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	282.079,84
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	277.201,60
SALDOS ANTERIORES	34.514.232,68	SALDOS ATUAIS	34.290.325,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.510.250,79	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.141.417,58
BANCO C/ MOVIMENTO	3.978,57	BANCO C/ MOVIMENTO	148.908,06
BANCOS C/ VINCULADAS	3,32		
TOTAL	35.326.707,60	TOTAL	35.326.707,60

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

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

[illegible]

Receita Extra Orçamentária		Recurso	83.789,51	651.602,47
45245	INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS		0,00	72,60
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	72,60	508,20
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		614,96	4.003,74
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	7.132,60	49.659,84
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	130,00	831,10
49487	DESCONTO SEGURO	0102	85,68	673,20
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	7.229,95	58.663,25
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	16.754,06	108.317,77
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.314,00	10.902,00
49491	MENSALIDADE SINDICAL	0102	228,43	1.610,53
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	10.923,33	90.586,16
49494	PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	68,64
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO		875,66	6.266,71
49545	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.412,61	319.238,78
52854	CONVENIO SINDICATO	0102	0,00	50,00
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		7,05	39,95
53625	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO		0,00	110,00

Total Geral :	253.975,36	4.359.333,03
----------------------	-------------------	---------------------

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

EFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

CP JGS 4 PO ~~XXX~~ 12/24

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 RECEITAS		6.359.968,34	170.185,85	3.707.730,56	10.531,47	2.662.769,25
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Receitas Correntes		6.359.968,34	170.185,85	3.707.730,56	10.531,47	2.662.769,25
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições		3.503.397,38	134.913,67	2.117.282,61	0,00	1.386.114,77
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições Sociais		3.503.397,38	134.913,67	2.117.282,61	0,00	1.386.114,77
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		3.503.397,38	134.913,67	2.117.282,61	0,00	1.386.114,77
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.335.311,77	89.942,54	1.411.522,77	0,00	923.789,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.335.311,77	89.942,54	1.411.522,77	0,00	923.789,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0141	1.168.085,61	44.971,13	705.759,84	0,00	462.325,77
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0141	1.168.085,61	44.971,13	705.759,84	0,00	462.325,77
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00 Receita Patrimonial		2.550.000,00	4.416,97	1.339.345,52	0,00	1.210.654,48
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.00 Valores Mobiliários		2.550.000,00	4.416,97	1.339.345,52	0,00	1.210.654,48
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Juros e Correções Monetárias		2.550.000,00	4.416,97	1.339.345,52	0,00	1.210.654,48
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.550.000,00	4.416,97	1.339.345,52	0,00	1.210.654,48
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.550.000,00	4.416,97	1.339.345,52	0,00	1.210.654,48
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	2.500.000,00	4.416,97	1.292.452,33	0,00	1.207.547,67
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0205	50.000,00	0,00	46.893,19	0,00	3.106,81
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Outras Receitas Correntes		306.570,96	30.855,21	251.102,43	10.531,47	66.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Demais Receitas Correntes		306.570,96	30.855,21	251.102,43	10.531,47	66.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		198.000,00	16.500,00	132.000,00	0,00	66.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		198.000,00	16.500,00	132.000,00	0,00	66.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0205	198.000,00	16.500,00	132.000,00	0,00	66.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		108.570,96	14.355,21	119.102,43	10.531,47	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		108.570,96	14.355,21	119.102,43	10.531,47	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	108.570,96	14.355,21	119.102,43	10.531,47	0,00

Totais Gerais :

6.359.968,34 170.185,85 3.707.730,56 10.531,47 2.662.769,25

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Agosto

Página 1 de 2

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.890.968,34	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	276.419,72	2.322.912,14	4.568.056,20
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	9.928,87	185.968,25	289.641,75
94.01.09	Previdência Social		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	9.928,87	185.968,25	289.641,75
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	9.928,87	185.968,25	289.641,75
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	9.928,87	185.968,25	289.641,75
09.272.0066.2.113	Manut. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL		287.000,00	5.000,00	5.000,00	287.000,00	926,00	112.628,97	174.371,03
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	162.000,00	5.000,00	5.000,00	162.000,00	827,00	105.195,97	56.804,03
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0141	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	140,00	1.332,00	2.668,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	75,00	1.183,80	13.816,20
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0141	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.920,00	12.080,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0141	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	28.250,00	1.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0141	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	480,00	64.537,97	20.462,03
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	132,00	1.972,20	3.027,80
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	99,00	7.433,00	117.567,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	99,00	2.567,00	2.567,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0141	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		188.610,00	0,00	0,00	188.610,00	9.002,87	73.339,28	115.270,72
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	8.802,87	65.574,86	97.925,14
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0141	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0141	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	8.802,87	65.095,99	85.404,01
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	478,87	521,13
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper. Intra-Orçamentárias	0141	22.110,00	0,00	0,00	22.110,00	0,00	6.696,32	15.413,68
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0141	22.110,00	0,00	0,00	22.110,00	0,00	6.696,32	15.413,68
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	1.068,10	1.931,90
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0141	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	650,00	1.350,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	418,10	581,90
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
94.02.09	Previdência Social		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	37.976,31	307.769,61	223.230,39
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	3.628.052,34	0,00	0,00	3.628.052,34	228.514,54	1.829.174,28	1.798.878,06
3.1.90.01.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0205	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	29.180,57	235.975,75	180.024,25
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	2.828.052,34	0,00	0,00	2.828.052,34	189.231,28	1.473.428,72	1.354.623,62
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0205	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0102	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.795,74	71.793,86	43.206,14
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	32.069,90	207.751,76	92.248,24
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	7.213,36	147.993,80	352.006,20
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.890.968,34	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	276.419,72	2.322.912,14	4.568.056,20
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
94.02.09	Previdência Social		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO MUNICIPI		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	2.136.943,89	4.278.414,45
7.9.99.99.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00
Total por Entidade :			6.890.968,34	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	276.419,72	2.322.912,14	4.568.056,20
Total Geral :			6.890.968,34	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	276.419,72	2.322.912,14	4.568.056,20

CAMPO ALEGRE, 28/09/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo da Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)

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

Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Classificação	Orçamento					Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		Exercício		No Mês			
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		Empenho	Anulação			No Mês	Até Mês		
Entidade : 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária : 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL														
09.272.0066														
2.113.3.3.90.14.00.00.00.00.0141	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	140,00	0,00	1.332,00	2.668,00	140,00	1.332,00	0,00	
2.113.3.3.90.30.00.00.00.00.0141	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	75,00	0,00	1.183,80	13.816,20	75,00	1.183,80	0,00	
2.113.3.3.90.35.00.00.00.00.0141	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.920,00	12.080,00	660,00	5.280,00	2.640,00	
2.113.3.3.90.36.00.00.00.00.0141	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	28.250,00	1.750,00	612,35	9.307,35	18.942,65	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.0141	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	85.000,00	480,00	0,00	64.537,97	20.462,03	3.069,12	36.775,22	27.762,75	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.0141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	132,00	0,00	1.972,20	3.027,80	132,00	1.972,20	0,00	
2.113.3.3.90.53.00.00.00.00.0141	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.0141	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.52.00.00.00.00.0141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	99,00	0,00	7.433,00	2.567,00	0,00	7.334,00	99,00	
2.113.4.4.90.61.00.00.00.00.0141	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.0141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.11.00.00.00.00.0141	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	8.802,87	0,00	65.095,99	85.404,01	8.802,87	65.095,99	-0,00	
2.138.3.1.90.16.00.00.00.00.0141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.94.00.00.00.00.0141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	478,87	521,13	0,00	478,87	0,00	
2.138.3.1.91.13.00.00.00.00.0141	22.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00	0,00	0,00	6.696,32	15.413,68	0,00	6.696,32	0,00	
2.138.3.3.90.46.00.00.00.00.0141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	0,00	650,00	1.350,00	200,00	650,00	0,00	
2.138.3.3.90.49.00.00.00.00.0141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	418,10	581,90	0,00	418,10	0,00	
Total da Unidade :	475.610,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	475.610,00	9.928,87	0,00	185.968,25	289.641,75	13.691,34	136.523,85	49.444,40	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Classificação	Orçamento					Despesa Empenhada			Despesa Realizada			Despesa A Realizar	
	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		Exercício	Saldo Da Dotação	No Mês		
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		Anulação	No Mês			Até Mês		
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE													
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
Unidade Orçamentária : 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL													
09.272.0066													
2.033.3.1.90.01.00.00.00.00.0102	416.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	29.180,57	0,00	235.975,75	180.024,25	29.180,57	235.975,75	0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.00.0141	2.828.052,34	0,00	0,00	0,00	2.828.052,34	189.231,28	0,00	1.473.428,72	1.354.623,62	189.231,28	1.473.428,72	0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.00.0205	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.00.0102	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	8.795,74	0,00	71.793,86	43.206,14	8.795,74	71.793,86	-0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.00.0141	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	32.069,90	0,00	207.751,76	92.248,24	29.089,31	204.662,60	3.089,16	
2.033.3.1.90.05.00.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	7.213,36	0,00	147.993,80	352.006,20	7.213,36	147.993,80	0,00	
2.033.7.9.99.99.00.00.00.00.0141	2.008.306,00	0,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade :	6.415.358,34	0,00	0,00	0,00	6.415.358,34	266.490,85	0,00	2.136.943,89	4.278.414,45	263.510,26	2.133.854,73	3.089,16	
Total da Entidade :	6.890.968,34	0,00	5.000,00	0,00	6.890.968,34	276.419,72	0,00	2.322.912,14	4.568.056,20	277.201,60	2.270.378,58	52.533,56	
Total Geral :	6.890.968,34	0,00	5.000,00	0,00	6.890.968,34	276.419,72	0,00	2.322.912,14	4.568.056,20	277.201,60	2.270.378,58	52.533,56	

CAMPO ALEGRE, 28/09/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC - 035.030/C-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Betha Sistemas

Página: 1/1

Exercício de 2018

Mês: Agosto

COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
Mes	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.236.881,28	331.938,83	904.942,45 S	904.942,45 S	34.180.958,56	137.637,18	34.043.321,38 S
Fevereiro	204.332,51	260.401,26	56.068,75 D	848.873,70 S	34.147.589,21	122.584,75	34.025.004,46 S
Marco	508.376,15	254.714,26	253.661,89 S	1.102.535,59 S	34.377.567,27	62.154,05	34.315.413,22 S
Abril	344.687,30	271.918,81	72.768,49 S	1.175.304,08 S	34.505.001,92	96.267,26	34.408.734,66 S
Maior	604.455,74	332.836,43	271.619,31 S	1.446.923,39 S	33.822.826,76	68.738,08	33.754.088,68 S
Junho	50.534,73	264.043,88	213.509,15 D	1.233.414,24 S	33.484.459,02	101.006,07	33.383.452,95 S
Julho	588.277,00	330.638,95	257.638,05 S	1.491.052,29 S	34.514.232,68	63.242,81	34.450.989,87 S
Agosto	170.185,85	276.419,72	106.233,87 D	1.384.818,42 S	34.290.325,64	107.627,09	34.182.698,55 S
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	3.707.730,56	2.322.912,14	1.384.818,42 S	1.384.818,42 S	34.290.325,64	107.627,09	34.182.698,55 S

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Quadro Simplificado da Execução Orçamentária

Mês/Ano : Agosto/2018

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

Saldo Exercício Anterior:

Despesa Orçamentária: 33.104.856,28

Até o Mês: 277.201,60

No Mês: 2.270.378,58

Despesa Extra Orçamentária: 138,14

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 757.629,74

Receta Extra-Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

No Mês: 277.339,74

Receta Orçamentária: 277.339,74

Até o Mês: 277.339,74

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Demonstrativo das Diárias Concedidas

Nº NE	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias
175	23/08/18	70,00	RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK	JARAGUA DO SUL	PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO	23/08/2018 à 23/08/2018	0,50
176	23/08/18	70,00	RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK	JARAGUA DO SUL	PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO	24/08/2018 à 24/08/2018	0,50
Valor Total:		140,00					

[Handwritten signatures and initials across the table rows]

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ag(s) Trinta e Um dias do mês de Agosto 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 Atual
--------	-------	-----------------	-------	---------	-------	------------	---------	----------	-------------

Outros	49499	13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.141.287,04	0,00	4.835,16	1.136.451,88
	49497	7.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	7.316.739,77	703.940,61	919.509,19	7.101.171,19
	49503	9084-0	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.871.906,97	14.358,53	5.254,74	1.881.010,76
	49500	10.000.002-7	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	341.851,64	0,00	936,50	340.915,14
	49496	000.072-1	0141	0628	CAIXA ECONOMICA F	21.457.356,46	3.500,00	143.368,13	21.317.488,33
	49495	7.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.867.787,78	0,00	10.805,76	1.856.982,02
	49498	12.419-9	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	9.358,43	916,97	0,00	10.275,40
	49471	007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	548,97	1.058.205,54	926.537,78	132.216,73
	49472	007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	3.429,60	6.200,00	9.438,27	191,33
	49473	13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6/	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
	49474	9084-0	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	3,32	14.355,21	14.358,53	0,00
	49525	72-1	0141	0628	CAIXA ECONOMICA F	503.962,70	0,00	6.839,84	497.122,86
Total Outros:									
						34.514.232,68	1.817.976,86	2.041.883,90	34.290.325,64
TOTAL GERAL:									
						34.514.232,68	1.817.976,86	2.041.883,90	34.290.325,64

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 34.290.325,64 (trinta e quatro milhões, duzentos e noventa mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Valor Estimado

Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS
Aportes para Cobertura Déficit Atuarial

Total da Entidade:
Total da Geral:

33.137.373,76
1.152.951,88
34.290.325,64
34.290.325,64

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	Proj/At	Det.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
172 O				10/08	132.00	0.00	132.00	132.00		0.00 49472 09.272.006	0141		2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00 24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 07/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
173 O				13/08	2.670,68	0.00	2.670,68	2.670,68		0.00 49471 09.272.006	0141		2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DE APOSENTADORIA, POR MORTE DO SERVIDOR INATIVO: JOSE MAURO SCHWARTZ																
174 O				25/2018 20/08	75.00	0.00	75.00	75.00		0.00 49472 09.272.006	0141		2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00 61 - PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	
Pela despesa empenhada referente a Aquisição de material de consumo administrativo (material de expediente). Conforme autorização de fornecimento nr. 25/2018. (Compra Direta Nº 19/2018)																
175 O				23/08	70.00	0.00	70.00	70.00		0.00 49472 09.272.006	0141		2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00 261 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 24 DE DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NO IPRECAL PARTICIPAR DO CURSO E SOCIAL: PREPARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - VERSÃO 2.4.2. NO DIA 23/08/2018 EM JARAGUA DO SUL, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR.018/2018, EM ANEXO.																
176 O				23/08	70.00	0.00	70.00	70.00		0.00 49472 09.272.006	0141		2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00 261 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 24 DE DIARIA PARA SERVIDOR LOTADO NO IPRECAL PARTICIPAR DO CURSO E SOCIAL: PREPARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - VERSÃO 2.4.2. NO DIA 24/08/2018 EM JARAGUA DO SUL, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR.019/2018, EM ANEXO.																
177 O				26/2018 29/08	99.00	0.00	0.00	0.00		99.00	09.272.006	0141	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00 155 - EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERC	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A Aquisição de equipamento para ser usado no senso 2018 do IPRECAL, pela equipe volante nas unidades escolares e postos de saúde do município, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 26/2018, ANEXA (Compra Direta Nº 20/2018)																







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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 30/08/2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 2/3

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/R/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

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

178 O

30/08 28.482,96 0,00 28.482,96 28.482,96 0,00 49471 09.272.006 0141 2.033 22 3.1.90.03.00.00.00.00 41 - ANGELA MARIA MANCZAK SCHWARZ E OUT¹
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
 MENSAL 08/18

179 O

30/08 154,05 0,00 154,05 154,05 0,00 49471 09.272.006 0141 2.033 22 3.1.90.03.00.00.00.00 41 - BERNARDETTE JENY BUENO BRANCO
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
 MENSAL 08/18

180 O

30/08 282,25 0,00 282,25 282,25 0,00 49471 09.272.006 0141 2.033 19 3.1.90.01.00.00.00.00 41 - GENARIO ANTONIO CORDEIRO
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
 MENSAL 08/18

181 O

30/08 186.278,35 0,00 186.278,35 186.278,35 0,00 49471 09.272.006 0141 2.033 19 3.1.90.01.00.00.00.00 41 - EVANILDA TOMAZ CARVALHO E OUTROS
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
 MENSAL 08/18

182 O

30/08 8.802,87 0,00 8.802,87 8.802,87 0,00 49471 09.272.006 0141 2.138 12 3.1.90.11.00.00.00.00 41 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHHECK E OUT¹
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
 MENSAL 08/18

183 O

30/08 29.180,57 0,00 29.180,57 29.180,57 0,00 49471 09.272.006 0102 2.033 18 3.1.90.01.00.00.00.00 41 - DAVI FARI E OUTROS
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
 MENSAL 08/18

184 O

30/08 8.795,74 0,00 8.795,74 8.795,74 0,00 49471 09.272.006 0102 2.033 21 3.1.90.03.00.00.00.00 41 - INES MENDES DOS SANTOS E OUTROS
 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA
 MENSAL 08/18

[Handwritten signature and initials in blue ink]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/F/A/nº	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																
185 O				30/08	3.432,89	0,00	3.432,89	452,30	2.980,59		08.272.006 0141		2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00.41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO IPRECAL 08/2018																

Total da Entidade: 268.526,36 0,00 268.427,36 265.446,77 3.079,59
Total do Período: 268.526,36 0,00 268.427,36 265.446,77 3.079,59

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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



OK. J. B. R. S. 3.079,59

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulido	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
278		5/2018	09/08/18	09/08/2018	29,35	0,00	29,35	09/08/18	29,35	0,00		0141	4284		5 09.272.0066	2.113		4.3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
		Total do Dia:			29,35	0,00	29,35		29,35	0,00										
279		5/2018	10/08/18	10/08/2018	510,65	0,00	510,65	10/08/18	0,00	510,65		0141 49472	4284		5 09.272.0066	2.113		4.3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
280			10/08/18	10/08/2018	132,00	0,00	132,00	17/08/18	0,00	132,00		0141 49472	072018		172 09.272.0066	2.113		6.3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
		Total do Dia:			642,65	0,00	642,65		0,00	642,65										
281			13/08/18	13/08/2018	99,27	0,00	99,27	13/08/18	99,27	0,00		0141	082018		173 09.272.0066	2.033		19.3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
282			13/08/18	13/08/2018	2.571,41	0,00	2.571,41	22/08/18	0,00	2.571,41		0141 49471	082018		173 09.272.0066	2.033		19.3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
		Total do Dia:			2.670,68	0,00	2.670,68		99,27	2.571,41										
283			22/08/18	22/08/2018	107,79	0,00	107,79	22/08/18	0,00	107,79		0141 49472	0262927455		11 09.272.0066	2.113		5.3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
		Total do Dia:			107,79	0,00	107,79		0,00	107,79										
284			23/08/18	23/08/2018	70,00	0,00	70,00	23/08/18	0,00	70,00		0141 49472	0182018		175 09.272.0066	2.113		1.3.3.90.14.00.00.00.00	261 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHEK	
285			23/08/18	23/08/2018	70,00	0,00	70,00	23/08/18	0,00	70,00		0141 49472	01912018		176 09.272.0066	2.113		1.3.3.90.14.00.00.00.00	261 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHEK	
286			17/2018	23/08/18	23/08/2018	1.626,00	0,00	1.626,00	23/08/18	0,00	1.626,00	0141 49472	514		90 09.272.0066	2.113		5.3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
287		25/2018	23/08/18	23/08/2018	75,00	0,00	75,00	23/08/18	0,00	75,00		0141 49472	19925		174 09.272.0066	2.113		2.3.3.90.30.00.00.00.00	61 - PAPELARIA SAO BENTO LTDA - EPP	
		Total do Dia:			1.841,00	0,00	1.841,00		0,00	1.841,00										
288			27/08/18	27/08/2018	133,58	0,00	133,58	27/08/18	0,00	133,58		0141 49472	001.035.335		11 09.272.0066	2.113		5.3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.	
		Total do Dia:			133,58	0,00	133,58		0,00	133,58										
289			30/08/18	30/08/2018	3.279,18	0,00	3.279,18	30/08/18	3.279,18	0,00		0141	082018		178 09.272.0066	2.033		22.3.1.90.03.00.00.00.00	41 - ANGELA MARIA MANCZAK SCHWABZ E OUTROS	
290			30/08/18	30/08/2018	25.203,78	0,00	25.203,78	30/08/18	0,00	25.203,78		0141 49471	082018		178 09.272.0066	2.033		22.3.1.90.03.00.00.00.00	41 - ANGELA MARIA MANCZAK SCHWABZ E OUTROS	
291			30/08/18	30/08/2018	154,05	0,00	154,05	30/08/18	0,00	154,05		0141 49471	082018		179 09.272.0066	2.033		22.3.1.90.03.00.00.00.00	41 - BERNADETTE JEYV BUENO BRANCO	
292			30/08/18	30/08/2018	282,25	0,00	282,25	30/08/18	0,00	282,25		0141 49471	082018		180 09.272.0066	2.033		19.3.1.90.01.00.00.00.00	41 - GENARIO ANTONIO CORDEIRO	
293			30/08/18	30/08/2018	31.369,68	0,00	31.369,68	30/08/18	31.369,68	0,00		0141	082018		181 09.272.0066	2.033		19.3.1.90.01.00.00.00.00	41 - EVANILDA TOMAZ CARVALHO E OUTROS	
294			30/08/18	30/08/2018	154.908,67	0,00	154.908,67	30/08/18	0,00	154.908,67		0141 49471	082018		181 09.272.0066	2.033		19.3.1.90.01.00.00.00.00	41 - EVANILDA TOMAZ CARVALHO E OUTROS	
295			30/08/18	30/08/2018	4.180,72	0,00	4.180,72	30/08/18	4.180,72	0,00		0141	082018		182 09.272.0066	2.138		12.3.1.90.11.00.00.00.00	41 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHEK E OUTRO	
296			30/08/18	30/08/2018	4.622,15	0,00	4.622,15	30/08/18	0,00	4.622,15		0141 49472	082018		182 09.272.0066	2.138		12.3.1.90.11.00.00.00.00	41 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHEK E OUTRO	
297		1/2018	30/08/18	30/08/2018	120,00	0,00	120,00	30/08/18	0,00	120,00		0141 49472	000.404.710		1 09.272.0066	2.113		5.3.3.90.39.00.00.00.00	139 - WEB INTERNET LTDA - EPP	
298		9/2018	30/08/18	30/08/2018	650,00	0,00	650,00	30/08/18	0,00	650,00		0141 49472	1167		9 09.272.0066	2.113		5.3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME	
299		7/2018	30/08/18	30/08/2018	107,95	0,00	107,95	30/08/18	107,95	0,00		0141	4304		7 09.272.0066	2.113		3.3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
300		7/2018	30/08/18	30/08/2018	552,05	0,00	552,05	30/08/18	0,00	552,05		0141 49472	4304		7 09.272.0066	2.113		3.3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
301			30/08/18	30/08/2018	5.157,86	0,00	5.157,86	30/08/18	5.157,86	0,00		0102	082018		183 09.272.0066	2.033		18.3.1.90.01.00.00.00.00	41 - DAVI FARI E OUTROS	


Jbf
K 903
12A

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emiss	Data Vencid.	Vlr. Orden	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
302			30/08/18	30/08/2018	24.022,71	0,00	24.022,71	30/08/18	0,00	24.022,71		0102 49471		082018	183 09.272.0066	2.033		18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - DAVI FAIRIE OUTROS	
303			30/08/18	30/08/2018	628,24	0,00	628,24	30/08/18	628,24	0,00		0102		082018	184 09.272.0066	2.033		21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - INES MENDES DOS SANTOS E OUTROS	
304			30/08/18	30/08/2018	8.167,50	0,00	8.167,50	30/08/18	0,00	8.167,50		0102 49471		082018	184 09.272.0066	2.033		21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - INES MENDES DOS SANTOS E OUTROS	
305			30/08/18	30/08/2018	452,30	0,00	452,30	30/08/18	452,30	0,00		0141		082018	185 09.272.0066	2.033		22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPREGAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
306			30/08/18	30/08/2018	2.980,59	0,00	2.980,59		0,00	2.980,59		0141 49471		082018	185 09.272.0066	2.033		22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPREGAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
307			5/2018 30/08/18	30/08/2018	72,35	0,00	72,35	30/08/18	72,35	0,00		0141		4310	5 09.272.0066	2.113		4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
308			5/2018 30/08/18	30/08/2018	1.327,65	0,00	1.327,65		0,00	1.327,65		0141 49472		4310	5 09.272.0066	2.113		4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA	
Total do Dia:					268.239,68	0,00	268.239,68		45.248,28	222.991,40										
Total da Entidade:					273.664,73	0,00	273.664,73		45.376,90	228.287,83										
Total do Período:					273.664,73	0,00	273.664,73		45.376,90	228.287,83										

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

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

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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da A/P/Ano	Data	Viz. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contá	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
---------	------	----------	---------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	---------	------	----------	---------------------------

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

177	O			26/2018	29/08	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	09.272.006	0141	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	155 - EUGENIO RAULINO KOERICH SA COMERC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO para ser usado no senso 2018 do IPRECAL pela equipe volante nas unidades escolares e postos de saúde do município. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR. 26/2018, ANEXA (Compra Direta Nº 20/2018)																

185	O			30/08	3.432,89	0,00	3.432,89	452,30	2.980,59		09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO IPRECAL 08/2018																

Total da Entidade: 3.531,89 0,00 3.432,89 452,30 3.079,59
Total do Período: 3.531,89 0,00 3.432,89 452,30 3.079,59

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

OR. 564 & POC 5 JRS
PDS

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Rest.
1 OI S.A.	0000010/17	2.399,84	Unica	2.330,18	69,66	Unica
240 NOTA DIGITAL LTDA - ME	0000206/17	5.800,00	Unica	2.900,00	2.900,00	Unica
Total do Ano de 2017 :		8.199,84		5.230,18	2.969,66	
Total Geral:		8.199,84		5.230,18	2.969,66	
1 OI S.A. 240 NOTA DIGITAL LTDA - ME CAMPO ALEGRE, 26/09/2018 JEFFERSON JEAN DUVOISIN Diretor Executivo CAMILA BRAUN MACHADO Contadora CRC/SC - 036.030/O-2						

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/08/2018 até 30/08/2018

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
3390140001 DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
3390470001 DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
4490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,00

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,89
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,89
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,89
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.803,89

CAMPO ALEGRE, 26/09/2018

JEFERSON JEAN DIVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036 0300-2



Handwritten notes:
 163
 PO 3
 12310