



BALANCETE CONTÁBIL

(SETEMBRO)

EXERCÍCIO/2018

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018.

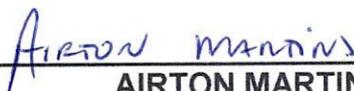
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **SETEMBRO DE 2018**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que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

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 25 DE OUTUBRO 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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.496.129,10D	1.014.586,78	846.039,59	34.664.676,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.471.825,64D	1.012.889,78	846.039,59	34.638.675,83D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.290.325,64D	1.012.889,78	846.039,59	34.457.175,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.290.325,64D	1.012.889,78	846.039,59	34.457.175,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	34.290.325,64D	1.012.889,78	846.039,59	34.457.175,83D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	148.908,06D	743.308,19	658.298,95	233.917,30D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	148.908,06D	743.308,19	658.298,95	233.917,30D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	148.908,06D	743.308,19	658.298,95	233.917,30D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	132.216,73D	652.658,27	587.885,64	196.969,36D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	191,33D	62.250,00	42.013,39	20.427,94D
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	16.500,00	16.500,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	11.899,92	11.899,92	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.141.417,58D	269.581,59	187.740,64	34.223.258,53D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.141.417,58D	269.581,59	187.740,64	34.223.258,53D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.141.417,58D	269.581,59	187.740,64	34.223.258,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	1.881.010,76D	12.587,08	0,00	1.893.597,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	1.856.982,02D	19.238,93	2.250,00	1.873.970,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	21.317.488,33D	23.955,58	180.000,00	21.161.443,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	7.101.171,19D	197.300,00	2.164,70	7.296.306,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	10.275,40D	0,00	6,76	10.268,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.136.451,88D	16.500,00	217,60	1.152.734,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	340.915,14D	0,00	780,79	340.134,35D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO B	497.122,86D	0,00	2.320,79	494.802,07D
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
1.1.2.1.2.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.303,46D	1.697,00	0,00	26.000,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.303,46D	1.697,00	0,00	26.000,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	41.401,88D	1.697,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	41.401,88D	1.697,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.999,91D	99,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.747,70D	99,00	0,00	2.846,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	22.366,29D	1.598,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.366,29D	1.598,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.366,29D	1.598,00	0,00	23.964,29D
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
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			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D

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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.317,91C	0,00	0,00	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	945,53C	0,00	0,00	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.600,06C	0,00	0,00	4.600,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.000001 (45623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.000002 (45624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIARIO EM GERAL	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C








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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Página: 3/12

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.284.410,61C	400.592,19	374.312,88	33.258.131,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	168.517,81C	400.592,19	374.312,88	142.238,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	114.460,94C	301.618,94	321.269,63	134.111,63C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	111.371,78C	8.802,99	31.434,27	134.003,06C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	111.371,78C	8.802,99	31.434,27	134.003,06C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	8.802,87	8.802,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	109.254,84C	0,12	22.016,97	131.271,69C
2.1.1.1.1.01.02	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	109.254,84C	0,12	22.016,97	131.271,69C
2.1.1.1.1.01.03	P	P	FÉRIAS	2.116,94C	0,00	614,43	2.731,37C
2.1.1.1.1.01.03.00.0000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	2.116,94C	0,00	614,43	2.731,37C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.089,16C	290.224,12	287.243,53	108,57C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.089,16C	290.224,12	287.243,53	108,57C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.089,16C	290.224,12	287.243,53	108,57C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.591,83	2.591,83	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.459,83	2.459,83	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.459,83	2.459,83	0,00
2.1.1.4.2.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	2.459,83	2.459,83	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.933,00C	8.377,86	7.050,21	605,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.933,00C	8.377,86	7.050,21	605,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.933,00C	8.377,86	7.050,21	605,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.933,00C	8.377,86	7.050,21	605,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.933,00C	8.377,86	7.050,21	605,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.123,87C	90.595,39	45.993,04	7.521,52C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	52.123,87C	90.595,39	45.993,04	7.521,52C
2.1.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.123,87C	90.595,39	45.993,04	7.521,52C
2.1.8.1.01.02			CONSIGNAÇÕES	52.106,71C	90.578,23	45.984,46	7.512,94C
2.1.8.1.01.02.01			INSS	838,20C	1.302,52	687,56	223,24C
2.1.8.1.01.02.02	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	72,60C	72,60	72,60	72,60C
2.1.8.1.01.02.03	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	655,60C	1.229,92	614,96	40,64C
2.1.8.1.01.02.04	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.556,62C	13.465,12	6.784,82	6.876,32C
2.1.8.1.01.04.00.0000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	13.556,62C	13.465,12	6.784,82	6.876,32C
2.1.8.1.01.08			ISS	70,00C	152,00	82,00	0,00
2.1.8.1.01.08.00.0000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	70,00C	152,00	82,00	0,00
2.1.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	875,66C	1.683,54	807,88	0,00
2.1.8.1.01.11.00.0000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	875,66C	1.683,54	807,88	0,00
2.1.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.1.01.14.00.0000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	85,68	85,68C

far

AB

POF

S

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

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	36.680,55C	73.899,37	37.536,52	327,70C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (49488)	F	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.229,95C	15.058,53	7.854,85	26,27C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004 (49489)	F	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	16.754,06C	33.741,14	16.987,08	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000006 (49490)	F	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.314,00C	2.731,00	1.490,00	73,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000008 (49491)	F	F	mensalidade sindical	456,86C	456,86	228,43	228,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.000009 (49492)	F	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	10.923,33C	21.894,79	10.971,46	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.000026 (52861)	F	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	2,35C	7,05	4,70	0,00C
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
2.1.8.8.1.04.99.00.000001 (49494)	F	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	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	F	F	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	F	F	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.04	P	F	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.330,24C	0,00	0,00	18.718.330,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	F	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)	F	F	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	F	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)	F	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
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	F	F	(-) OUTROS CRÉDITOS 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)	F	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)	F	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)	F	F	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "FRC", "A", "PO", and "10/12".

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

Exercício de 2018

Setembro

Página: 5/12

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.998.081,27D	332.113,48	0,00	3.330.194,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	186.041,48D	34.094,10	0,00	220.135,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	178.448,19D	31.634,27	0,00	210.082,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	177.560,11D	31.019,84	0,00	208.579,95D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CI	177.560,11D	31.019,84	0,00	208.579,95D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	177.560,11D	31.019,84	0,00	208.579,95D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.095,99D	8.802,87	0,00	73.898,86D
3.1.1.1.1.01.21 (46331)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.376,08D	0,00	0,00	4.376,08D
3.1.1.1.1.01.22 (46332)	P		13. SALÁRIO	106.823,61D	22.016,97	0,00	128.840,58D
3.1.1.1.1.01.35 (46344)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	614,43D	0,00	0,00	614,43D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	650,00D	200,00	0,00	850,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	888,08D	614,43	0,00	1.502,51D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CI	888,08D	614,43	0,00	1.502,51D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	888,08D	0,00	0,00	888,08D
3.1.1.2.1.01.21 (46382)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	888,08D	0,00	0,00	888,08D
3.1.1.2.1.04	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	614,43	0,00	614,43D
3.1.1.2.1.04.14 (46424)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	614,43	0,00	614,43D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	6.696,32D	2.459,83	0,00	9.156,15D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.696,32D	2.459,83	0,00	9.156,15D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.696,32D	2.459,83	0,00	9.156,15D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.696,32D	2.459,83	0,00	9.156,15D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.3.1.1 (46518)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1.1 (46526)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.136.943,89D	287.243,53	0,00	2.424.187,42D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.709.404,47D	217.632,89	0,00	1.927.037,36D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.709.404,47D	217.632,89	0,00	1.927.037,36D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.709.404,47D	217.632,89	0,00	1.927.037,36D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.709.404,47D	217.632,89	0,00	1.927.037,36D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.709.404,47D	217.632,89	0,00	1.927.037,36D
3.2.2			PENSÕES	279.545,62D	39.597,46	0,00	319.143,08D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	279.545,62D	39.597,46	0,00	319.143,08D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279.545,62D	39.597,46	0,00	319.143,08D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	279.545,62D	39.597,46	0,00	319.143,08D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	147.993,80D	30.013,18	0,00	178.006,98D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	147.993,80D	30.013,18	0,00	178.006,98D
3.2.9.9.1 (46609)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	147.993,80D	30.013,18	0,00	178.006,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.172,81D	5.153,21	0,00	64.326,02D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.183,80D	0,00	0,00	1.183,80D

8.809,87
 200,00
 014,83
 045,91
 5153,91

Handwritten signatures and initials, including "10x" and "PO".

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

Exercício de 2018

Setembro

Página: 6/12

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.183,80D	0,00	0,00	1.183,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.183,80D	0,00	0,00	1.183,80D
3.3.1.1.1.16 (46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	883,80D	0,00	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	57.353,99D	5.153,21	0,00	62.507,20D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.332,00D	0,00	0,00	1.332,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.950,35D	1.640,00	0,00	17.590,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.950,35D	1.640,00	0,00	17.590,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.280,00D	660,00	0,00	5.940,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	5.280,00D	660,00	0,00	5.940,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.670,35D	980,00	0,00	11.650,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.071,64D	3.513,21	0,00	43.584,85D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.071,64D	3.513,21	0,00	43.584,85D
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		COMUNICAÇÃO	1.159,68D	133,58	0,00	1.293,26D
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	3.499,45D	431,75	0,00	3.931,20D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.200,00D	650,00	0,00	5.850,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.448,99D	2.297,88	0,00	27.946,87D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01.00.000001 (49611)	P		DEPRECIÇÃO 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		DEPRECIÇÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31,52D	0,00	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.000003 (49613)	P		DEPRECIÇÃO 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		DEPRECIÇÃO 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		DEPRECIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P		DEPRECIÇÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P		DEPRECIÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	613.950,89D	5.490,64	0,00	619.441,53D
3.6.1			REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	613.950,89D	5.490,64	0,00	619.441,53D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	613.950,89D	5.490,64	0,00	619.441,53D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	613.950,89D	5.490,64	0,00	619.441,53D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	613.950,89D	5.490,64	0,00	619.441,53D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	613.950,89D	5.490,64	0,00	619.441,53D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.972,20D	132,00	0,00	2.104,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.972,20D	132,00	0,00	2.104,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.972,20D	132,00	0,00	2.104,20D

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

Exercício de 2018

Setembro

Página: 7/12

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.972,20D	132,00	0,00	2.104,20D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.972,20D	132,00	0,00	2.104,20D

Handwritten notes and signatures:
 - Above the first row: *el.*
 - Above the second row: *70*
 - To the right of the table: *el.*, *J. J.*, *70*, *res*

**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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.209.799,76C	0,00	526.939,98	4.736.739,74C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.117.282,61C	0,00	434.245,66	2.551.528,27C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.117.282,61C	0,00	434.245,66	2.551.528,27C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.117.282,61C	0,00	434.245,66	2.551.528,27C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.117.282,61C	0,00	434.245,66	2.551.528,27C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.411.522,77C	0,00	254.863,84	1.666.386,61C
4.2.1.1.1.01.01 (47851)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.411.522,77C	0,00	254.863,84	1.666.386,61C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	705.759,84C	0,00	179.381,82	885.141,66C
4.2.1.1.1.02.01 (50462)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	705.759,84C	0,00	179.381,82	885.141,66C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.339.345,52C	0,00	25.881,67	1.365.227,19C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.339.345,52C	0,00	25.881,67	1.365.227,19C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.339.345,52C	0,00	25.881,67	1.365.227,19C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.339.345,52C	0,00	25.881,67	1.365.227,19C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	632.738,78C	0,00	54.912,61	687.651,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	632.738,78C	0,00	54.912,61	687.651,39C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	319.238,78C	0,00	38.412,61	357.651,39C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	319.238,78C	0,00	38.412,61	357.651,39C
4.5.1.1.2.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	319.238,78C	0,00	38.412,61	357.651,39C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O F	313.500,00C	0,00	16.500,00	330.000,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O	313.500,00C	0,00	16.500,00	330.000,00C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	313.500,00C	0,00	16.500,00	330.000,00C
4.5.1.3.2.02.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	313.500,00C	0,00	16.500,00	330.000,00C
4.5.1.3.2.02.02.00.000001 (51590)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	313.500,00C	0,00	16.500,00	330.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.432,85C	0,00	11.899,92	132.332,89C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.330,42C	0,00	0,12	1.330,54C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.330,42C	0,00	0,12	1.330,54C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.330,42C	0,00	0,12	1.330,54C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.330,42C	0,00	0,12	1.330,54C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	119.102,43C	0,00	11.899,92	131.002,35C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.102,43C	0,00	11.899,92	131.002,35C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	119.102,43C	0,00	11.899,92	131.002,35C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	119.102,43C	0,00	11.899,92	131.002,35C

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'S', 'D.', 'J.S.', 'P.O.', and 'R']

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.262.241,94D	0,00	0,00	13.262.241,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	13.250.936,68D	0,00	0,00	13.250.936,68D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		CRÉDITO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.2			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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.9 (48339)	0		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00C	0,00	0,00	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 in blue ink, including 'D.', 'S', '70', and 'R']

**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	43.241.759,61D	1.012.889,78	0,00	44.254.649,39D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.240.088,61D	1.012.889,78	0,00	44.252.978,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.240.088,61D	1.012.889,78	0,00	44.252.978,39D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.240.088,61D	1.012.889,78	0,00	44.252.978,39D
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 CONCEDII	1.671,00D	0,00	0,00	1.671,00D

Handwritten notes and signatures:
 - "Not" (with a checkmark)
 - "R" (with a checkmark)
 - "S" (with a checkmark)
 - "PO" (with a checkmark)
 - "R" (with a checkmark)
 - "S" (with a checkmark)
 - "PO" (with a checkmark)

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 08/2018	Bimestre Set/Out/2018	Total até Out/2018
RECEITAS				
Contribuições	3.503.397,38	2.117.282,61	434.245,66	2.551.528,27
Receita Patrimonial	2.550.000,00	1.339.345,52	25.881,67	1.365.227,19
Outras Receitas Correntes	306.570,96	251.102,43	28.399,92	279.502,35
TOTAL DA RECEITA :	6.359.968,34	3.707.730,56	488.527,25	4.196.257,81
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	475.610,00	185.968,25	13.372,60	199.340,85
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	2.136.943,89	287.243,53	2.424.187,42
Total da Entidade:	6.890.968,34	2.322.912,14	300.616,13	2.623.528,27
TOTAL DA DESPESA :	6.890.968,34	2.322.912,14	300.616,13	2.623.528,27

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018



 JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo



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



 A. J. J. S. PO
 S. J. A. 10/12

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	10.625.378,97	1.014.586,78	11.639.965,75	34.664.676,29
	0,00	9.250.630,63	846.039,59	10.096.670,22	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	13.162.806,64	400.592,19	13.563.398,83	0,00
	33.121.380,76	13.325.836,49	374.312,88	13.700.149,37	33.258.131,30
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.771.889,84	332.113,48	4.104.003,32	3.330.194,75
	0,00	773.808,57	0,00	773.808,57	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.775,25	0,00	3.775,25	0,00
	0,00	4.213.575,01	526.939,98	4.740.514,99	4.736.739,74
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	11.305,26	13.267.241,94	0,00	13.267.241,94	13.262.241,94
	0,00	16.305,26	0,00	16.305,26	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	10.816.202,64	1.408.384,30	12.224.586,94	0,00
	11.305,26	24.067.139,32	1.408.384,30	25.475.523,62	13.262.241,94
CONTROLES DEVEDORES	33.104.856,28	10.141.507,58	1.012.889,78	11.154.397,36	44.254.649,39
	0,00	4.604,25	0,00	4.604,25	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	13.899.700,16	1.498.337,20	15.398.037,36	0,00
	33.104.856,28	24.036.603,49	2.511.226,98	26.547.830,47	44.254.649,39
Totais	66.237.542,30	75.688.503,02	5.666.903,73	81.355.406,75	95.511.762,37
	66.237.542,30	75.688.503,02	5.666.903,73	81.355.406,75	95.511.762,37

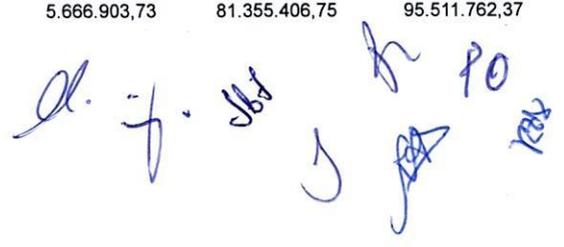
CAMPO ALEGRE, 06/11/2018



JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo



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



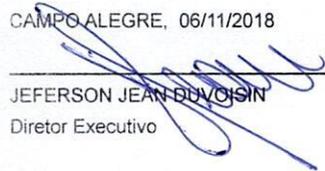
ESTADO DE SANTA CATARINA

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				34.141.417,58			34.223.258,53
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	1.856.982,02	19.238,93	2.250,00	1.873.970,95
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.101.171,19	197.300,00	2.164,70	7.296.306,49
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.136.451,88	16.500,00	217,60	1.152.734,28
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	1.881.010,76	12.587,08	0,00	1.893.597,84
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	21.317.488,33	23.955,58	180.000,00	21.161.443,91
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	497.122,86	0,00	2.320,79	494.802,07
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	340.915,14	0,00	780,79	340.134,35
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	10.275,40	0,00	6,76	10.268,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO				148.908,06			233.917,30
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	132.216,73	652.658,27	587.885,64	196.989,36
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	191,33	62.250,00	42.013,39	20.427,94
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
12	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	11.899,92	11.899,92	0,00
Total da Entidade:				34.290.325,64	1.012.889,78	846.039,59	34.457.175,83
Totais:				34.290.325,64	1.012.889,78	846.039,59	34.457.175,83

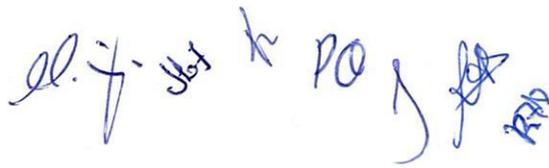
CAMPO ALEGRE, 06/11/2018



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

Exercício de 2018

Mês de Setembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 196.929,36

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

31/07/2018

39,70 TARIFAS

28/09/2018

20,30 TARIFAS

Total: 60,00

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 196.989,36

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left, a signature above Camila's name, and several initials (including 'JBS', 'KPO', 'JPA', 'RBA') on the right side of the page.

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 Setembro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 16.500,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 16.500,00

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

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 Setembro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures:
el. JEF x PO J [Signature] [Signature]

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 12-1

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 0628

Conta Nº: 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 21.161.443,91

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 21.161.443,91

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 494.802,07

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 494.802,07

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

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 Setembro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 7.296.306,49

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 7.296.306,49

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOSIN
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 Setembro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 1.873.970,95

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 1.873.970,95

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures:
Jef
R
POJ
Rex

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 Setembro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 1.152.734,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 1.152.734,28

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOSIN
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 Setembro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 1.893.597,84

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

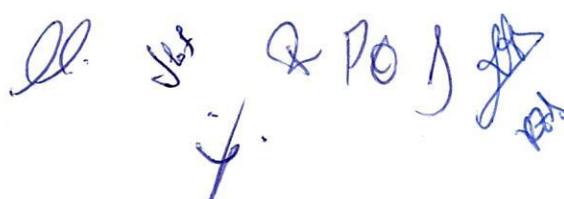
Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 1.893.597,84

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018


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

Exercício de 2018

Mês de Setembro

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 20.439,58

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: 30/09/2018

R\$ 20.427,94

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

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 Setembro

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº: 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 340.134,35

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 340.134,35

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

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 Setembro

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº: 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/09/2018

R\$ 10.268,64

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/09/2018

R\$ 10.268,64

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and notes in blue ink]

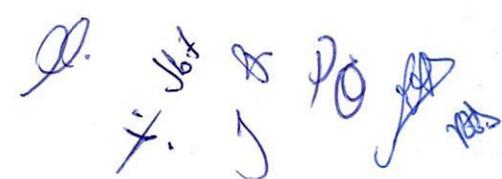
ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	488.527,25	ORÇAMENTÁRIAS	300.616,13
Contribuições	434.245,66	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	298.156,30
Receita Patrimonial	25.881,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.046,40
Outras Receitas Correntes	28.399,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511,90
		INVESTIMENTOS	1.598,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.459,83
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.459,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61	Interferências Financeiras	5.490,64
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	5.490,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	652.297,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	706.280,51
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.993,04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.595,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	300.616,13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	305.688,44
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	305.688,44	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	309.996,68
SALDOS ANTERIORES	34.290.325,64	SALDOS ATUAIS	34.457.175,83
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.141.417,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.223.258,53
BANCO C/ MOVIMENTO	148.908,06	BANCO C/ MOVIMENTO	233.917,30
TOTAL	35.469.563,11	TOTAL	35.469.563,11

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

 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

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		6.890.988,34	5.000,00	5.000,00	6.890.988,34	300.616,13	2.623.528,27	4.267.440,07
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	13.372,60	199.340,85	276.269,15
94.01.09	Previdência Social		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	13.372,60	199.340,85	276.269,15
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	13.372,60	199.340,85	276.269,15
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	13.372,60	199.340,85	276.269,15
09.272.0066.2.113	Manut. e Coorden. das Atividades Administrativas do IPRECAL		287.000,00	5.000,00	5.000,00	287.000,00	1.909,90	114.538,87	172.461,13
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	162.000,00	5.000,00	5.000,00	162.000,00	311,90	105.507,87	56.492,13
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0141	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	25.000,00	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	5.000,00	5.000,00	85.000,00	179,90	64.717,87	20.282,13
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	2.104,20	2.895,80
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1.598,00	9.031,00	115.969,00
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	1.598,00	9.031,00	969,00
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	11.462,70	84.801,98	103.808,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	8.802,87	74.377,73	89.122,27
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	73.898,86	76.601,14
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	2.459,83	9.156,15	12.953,85
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	0141	22.110,00	0,00	0,00	22.110,00	2.459,83	9.156,15	12.953,85
3.3.90.46.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	1.268,10	1.731,90
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0141	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	850,00	1.150,00
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	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92
94.02.09	Previdência Social		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	37.976,31	345.745,92	185.254,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	3.628.052,34	0,00	0,00	3.628.052,34	249.267,22	2.078.441,50	1.549.610,84
3.1.90.00.00.00.00.00	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	265.156,32	150.843,68
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	2.828.052,34	0,00	0,00	2.828.052,34	188.452,32	1.661.881,04	1.166.171,30
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	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	80.569,60	34.410,40
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0141	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.801,72	238.553,48	61.446,52
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	30.013,18	178.006,98	321.993,02
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00
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 signatures and initials in blue ink, including "Jed" and "RDS"]

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.890.968,34	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	300.616,13	2.623.528,27	4.267.440,07	
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92	
94.02.09	Previdência Social	6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92	
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário	6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92	
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI	6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92	
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários	6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	2.424.187,42	3.991.170,92	
7.999.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00	
0141									
		Total por Entidade :	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	300.616,13	2.623.528,27	4.267.440,07	
		Total Geral :	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	300.616,13	2.623.528,27	4.267.440,07	

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFFERSON 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

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		Saldo Da Dotação			
	No Mês	Até 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: 84 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária: 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
09.272.0066														
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	29.180,57	0,00	285.156,32	150.843,68	29.180,57	265.156,32	0,00
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	2.828.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.052,34	188.452,32	0,00	1.661.881,04	1.166.171,30	188.452,32	1.661.881,04	0,00
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	8.795,74	0,00	80.589,60	34.410,40	8.795,74	80.589,60	-0,00
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.801,72	0,00	238.553,48	61.446,52	33.782,31	238.444,91	108,57
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	30.013,18	0,00	178.006,98	321.993,02	30.013,18	178.006,98	0,00
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.008.306,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.415.358,34	287.243,53	0,00	2.424.187,42	3.991.170,92	290.224,12	2.424.078,85	108,57
Total da Entidade:	6.620.968,34	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.890.968,34	300.616,13	0,00	2.623.528,27	4.267.440,07	309.996,68	2.580.375,26	43.153,01
Total Geral:	6.690.968,34	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.890.968,34	300.616,13	0,00	2.623.528,27	4.267.440,07	309.996,68	2.580.375,26	43.153,01

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC - 036.031/J-2

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit	
			Valor	Acumulado				
Janeiro	1.236.881,28	331.938,83	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	34.147.589,21	122.584,75	34.025.004,46	S
Marco	508.376,15	254.714,26	253.661,89	S	34.377.567,27	62.154,05	34.315.413,22	S
Abril	344.687,30	271.918,81	72.768,49	S	34.505.001,92	96.267,26	34.408.734,66	S
Maior	604.455,74	332.836,43	271.619,31	S	33.822.826,76	68.738,08	33.754.088,68	S
Junho	50.534,73	264.043,88	213.509,15	D	33.484.459,02	101.006,07	33.383.452,95	S
Julho	588.277,00	330.638,95	257.638,05	S	34.514.232,68	63.242,81	34.450.989,87	S
Agosto	170.185,85	276.419,72	106.233,87	D	34.290.325,64	107.627,09	34.182.698,55	S
Setembro	488.527,25	300.616,13	187.911,12	S	34.457.175,83	53.644,19	34.403.531,64	S
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	4.196.257,81	2.623.528,27	1.572.729,54	S	34.457.175,83	53.644,19	34.403.531,64	S

Handwritten notes and signatures:
 A. Sob R 10 J
 12/12

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

Signature:
 JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Setembro/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	309.996,68
		Até o Mês	2.580.375,26
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	488.527,25	No Mês	90.595,39
Até o Mês:	4.196.257,81	Até o Mês	848.225,13
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	400.592,07
No Mês:	100.905,65		
Até o Mês:	1.360.939,26		
Total do Mês	589.432,90		
Total:	38.662.053,35		

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 :	34.290.325,64	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		400.592,07
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	589.432,90	
Diferença (a - d) :		6.885.968,34	Saldo :		34.457.175,83
			Total:	34.879.758,54	34.857.767,90

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten signatures and initials:
 ee. fpp
 J
 R PO
 [Signature]
 [Signature]

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta dias do mês de Setembro 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./	1.136.451,88	16.500,00	217,60	1.152.734,28
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C.	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	7.101.171,19	197.300,00	2.164,70	7.296.306,49
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.881.010,76	12.587,08	0,00	1.893.597,84
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.(0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	340.915,14	0,00	780,79	340.134,35
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	21.317.488,33	23.955,58	180.000,00	21.161.443,91
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO I	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.856.982,02	19.238,93	2.250,00	1.873.970,95
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO :	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	10.275,40	0,00	6,76	10.268,64
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	132.216,73	652.658,27	587.885,64	196.989,36
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	191,33	62.250,00	42.013,39	20.427,94
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	16.500,00	16.500,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	497.122,86	0,00	2.320,79	494.802,07
Total Outros:						34.290.325,64	1.000.989,86	834.139,67	34.457.175,83
TOTAL GERAL:						34.290.325,64	1.000.989,86	834.139,67	34.457.175,83

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 34.457.175,83 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil cento e setenta e cinco reais e , que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	33.287.941,55
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.169.234,28
Total da Entidade:	34.457.175,83
Total da Geral:	34.457.175,83

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																
189	O			10/09	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 SEGURIDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 08/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
190	O			10/09	1.229,92	0,00	1.229,92	1.229,92	0,00	49472	09.272.006	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL FOLHA MENSAL 08/2018.
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/2018.																
191	O			28/2018	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90		09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LITE
Pela despesa empenhada referente a aquisição de licença para manutenção de sistema de antivírus. Conforme Autorização de Fornecedor n.º 28/2018, anexa. (Compra Direta Nº 22/2018)																
192	C			29/2018	1.598,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LITE
Pela despesa empenhada referente a aquisição de uma impressora multifuncional lato de tinta (FAX, ADF, WIFI, ETHERNET, BIVOL) com sistema eco_tank original de fábrica para uso administrativo. Conforme autorização de fornecimento n.º 29/2018, anexo. (Compra Direta Nº 23/2018)																
193	O			27/09	8.802,87	0,00	8.802,87	8.802,87	0,00	49472	09.272.006	0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHECK E OUTR MENSAL 09/18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
194	O			27/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.138	16	3.3.90.46.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC FOLHA 09/2018. ANEXA.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TICK ALIMENTAÇÃO.																
195	O			27/09	30.647,67	0,00	30.647,67	30.647,67	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - ANGELA MARIA MANCZAK SCHWARZ E OUTR MENSAL 09/18
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 2/4

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																	
196	O			27/09	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 09/18																	
197	O			27/09	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 09/18																	
198	O			27/09	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 FARIE OUTROS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																	
199	O			27/09	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 - BERNADETE JENY BUENO BRANCO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																	
200	O			27/09	188.170,07	0,00	188.170,07	188.170,07	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 09/18																	
201	O			27/09	1.229,91	0,00	1.229,91	1.229,91	0,00	49472	09.272.006	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/2018.																	
202	O			27/09	380,52	0,00	380,52	380,52	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 08/2018 , CONFORME RELACAO EM ANEXO.																	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word "PES" written vertically.

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																	
209	O			27/09	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 08/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
210	O			27/09	5.562,18	0,00	5.562,18	5.562,18	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 08/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
211	O			27/09	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 08/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
212	O			27/09	348,81	0,00	348,81	348,81	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 08/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
213	O			27/09	10.111,84	0,00	10.111,84	10.111,84	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL I	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 08/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	

Total da Entidade: 300.616,13 0,00 300.436,23 300.436,23 179,90

Total do Período: 300.616,13 0,00 300.436,23 300.436,23 179,90

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro./Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																					
312			10/09/18	10/09/2018	132,00	0,00	132,00	10/09/18	0,00	132,00		0141.49472	082018	082018	189.09.272.0066	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 08/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																					
313			10/09/18	10/09/2018	1.229,92	0,00	1.229,92	10/09/18	0,00	1.229,92		0141.49472	082018	082018	190.09.272.0066	2.138	15.3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/2018.																					
314			8/2018	10/09/18	570,00	0,00	570,00	10/09/18	0,00	570,00		0141.49472	000009938	000009938	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 carreira de ativos com proposição de percentuais adequados de contencimento;																					
- Credenciamento de Instituições financeiras;																					
- Seleção de fundos de investimentos geridos por instituições credenciadas;																					
- Avaliação de fundos de investimentos;																					
- Análise de risco da carreira de regime de previdência;																					
- Elaboração de políticas de investimento;																					
- Elaboração de relatórios de concentração da carteira e rentabilidade mensais;																					
- Relatório trimestral de desempenho da carreira de ativos;																					
- Visita trimestral ao conselho administrativo para esclarecimentos sobre a evolução da carreira;																					
- 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)																					
315			26/2018	10/09/2018	99,00	0,00	99,00	10/09/18	0,00	99,00		0141.49472	7247	7247	177.09.272.0066	2.113	9.4.4.90.52.00.00.00.00	155 - EUGENIO RAULINO KOEHRICH SA COMERCIO E INDUSTRIA			
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)																					
Total do Dia: 2.030,92																					
316			29/2018	19/09/2018	1.598,00	0,00	1.598,00	19/09/18	0,00	2.030,92		0141.49472	2457	2457	192.09.272.0066	2.113	9.4.4.90.52.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME			
Pela despesa empenhada referente a Aquisição de uma impressora multifuncional jato de tinta (FAX, ADF, WIFI, ETHERNET, BIVOLT) com sistema eco tank original de fábrica para uso administrativo. Conforme autorização de fornecimento nr. 29/2018, anexo. (Compra Direta Nº 23/2018)																					
Total do Dia: 1.598,00																					
317			7/2018	26/09/2018	107,95	0,00	107,95	26/09/18	107,95	0,00		0141	4347	4347	7.09.272.0066	2.113	3.3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE			
Retenções referentes a liquidação 254 do empenho 7; PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 MESES CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº: 1/2018-DL)																					
318			7/2018	26/09/2018	552,05	0,00	552,05	26/09/18	0,00	552,05		0141.49472	4347	4347	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 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NR 07/2018 EM ANEXO. (Licitação Nº: 1/2018-DL)																					
319			9/2018	26/09/2018	650,00	0,00	650,00	26/09/18	0,00	650,00		0141.49472	1198	1198	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 Prefeiturais/Precael;																					
4. Tratamento e importação de arquivo XML;																					
5. Atualização do Sistema;																					
6. Rotina de backups;																					
7. Treinamento online;																					
8. Suporte online;																					
9. Importação mensal dos arquivos XML;																					
10. Assessoria online para realização do Censo Previdenciário. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria para implantação e manutenção do sistema de Gestão Previdenciária SIPREV do Ministério da Previdência Social para o período de 02/01/2018 a 31/12/2018 conforme autorização de fornecimento nr 09/2018 em anexo. (Licitação Nº: 3/2018-DL)																					
Total do Dia: 1.310,00																					
										107,95											1.202,05

[Handwritten signatures and initials]

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doccto	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																				
320	24/2018	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	51,35	0,00	51,35	27/09/18	51,35	0,00	0141	0141	4349	142 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA			
Relações referentes a liquidação 256 do empenho 142: 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)																				
321	24/2018	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	928,65	0,00	928,65	28/09/18	0,00	928,65	0141 49472	0141 49472	4349	142 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA			
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)																				
322	17/2018	27/09/18	28/09/2018	28/09/2018	1.626,00	0,00	1.626,00	28/09/18	0,00	1.626,00	0141 49472	0141 49472	654	90 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA			
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 nº: 17/2018, anexa (Compra Direta Nº 12/2018)																				
323	4/2018	27/09/18	28/09/2018	28/09/2018	101,88	0,00	101,88	28/09/18	0,00	101,88	0141 49472	0141 49472	102018	4 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
Pela despesa empenhada referente a 01 ser. Contratação de empresa para a prestação de Serviço Móvel Pessoal, com fornecimento de 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e 01 (uma) linha habilitada com serviço de voz e dados com franquia de 3GB conforme autorização de fomento nº 04/2018 em anexo. (Compra Direta Nº 4/2018)																				
324	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	133,58	0,00	133,58	27/09/18	0,00	133,58	0141 49472	0141 49472	092018	11 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA, NR 3632 1574 PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME REQUISIÇÃO NR 006/2018 EM ANEXO.																				
325	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	4.185,13	0,00	4.185,13	27/09/18	4.185,13	0,00	0141	0141	092018	193 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHCK E OUTRO			
Relações referentes a liquidação 280 do empenho 193: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				
326	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	4.617,74	0,00	4.617,74	27/09/18	0,00	4.617,74	0141 49472	0141 49472	092018	193 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	41 - RHOYTER ANDREY SCHAFACHCK E OUTRO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				
327	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	200,00	0,00	200,00	27/09/18	0,00	200,00	0141 49472	0141 49472	092018	194 09.272.0066	2.138	16 3.3.90.46.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TICK ALIMENTAÇÃO, FOLHA 09/2018, ANEXA.																				
328	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	3.280,21	0,00	3.280,21	27/09/18	3.280,21	0,00	0141	0141	092018	195 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - ANGELA MARIA MANCZAK SCHWARZ E OUTROS			
Relações referentes a liquidação 262 do empenho 195: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				
329	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	27.367,46	0,00	27.367,46	27/09/18	0,00	27.367,46	0141 49471	0141 49471	092018	195 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - ANGELA MARIA MANCZAK SCHWARZ E OUTROS			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				
330	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	751,24	0,00	751,24	27/09/18	751,24	0,00	0102	0102	092018	196 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - INES MENDES DOS SANTOS E OUTROS			
Relações referentes a liquidação 263 do empenho 196: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				
331	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	8.044,50	0,00	8.044,50	27/09/18	0,00	8.044,50	0102 49471	0102 49471	092018	196 09.272.0066	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 09/18																				
332	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	282,25	0,00	282,25	27/09/18	0,00	282,25	0141 49471	0141 49471	092018	197 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - GENARIO ANTONIO CORDEIRO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				
333	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	5.001,09	0,00	5.001,09	27/09/18	5.001,09	0,00	0102	0102	092018	198 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - DAVI FARI E OUTROS			
Relações referentes a liquidação 265 do empenho 198: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				
334	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	24.179,48	0,00	24.179,48	27/09/18	0,00	24.179,48	0102 49471	0102 49471	092018	198 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - DAVI FARI E OUTROS			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				
335	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	154,05	0,00	154,05	27/09/18	0,00	154,05	0141 49471	0141 49471	092018	199 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	41 - BERNADETE JENY BUENO BRANCO			
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				
336	27/09/18	27/09/2018	27/09/2018	27/09/2018	32.616,07	0,00	32.616,07	27/09/18	32.616,07	0,00	0141	0141	092018	200 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - EVANILDA TOMAZ CARVALHO E OUTROS			
Relações referentes a liquidação 267 do empenho 200: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																				

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "Jef de S" with signature
 - Middle right: "Bee" with signature
 - Bottom right: "L" with signature
 - Far right: "AK" with signature

Ordem	Processo	Nº Af/Ano	Data Emisã	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	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																				
337		27/09/18	27/09/2018	155.554,00	0,00	155.554,00	27/09/18	0,00	155.554,00		0141 49471	092018	200 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	41 - EVANILDA TOMAZ CARVALHO E OUTROS				
338		27/09/18	27/09/2018	1.229,91	0,00	1.229,91	27/09/18	0,00	1.229,91		0141 49472	092018	201 09.272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL				
339		27/09/18	27/09/2018	431,75	0,00	431,75	27/09/18	0,00	431,75		0141 49472	092018	12 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A				
340		27/09/18	27/09/2018	380,52	0,00	380,52	27/09/18	0,00	380,52		0141 49471	082018	202 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
341		27/09/18	27/09/2018	2.719,06	0,00	2.719,06	27/09/18	0,00	2.719,06		0141 49471	082018	203 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
342		27/09/18	27/09/2018	63,42	0,00	63,42	27/09/18	0,00	63,42		0141 49471	092018	204 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
343		27/09/18	27/09/2018	31,71	0,00	31,71	27/09/18	0,00	31,71		0141 49471	082018	205 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
344		27/09/18	27/09/2018	7.519,20	0,00	7.519,20	27/09/18	0,00	7.519,20		0141 49471	092018	206 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
345		27/09/18	27/09/2018	2.705,91	0,00	2.705,91	27/09/18	0,00	2.705,91		0141 49471	072018	207 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
346		27/09/18	27/09/2018	475,40	0,00	475,40	27/09/18	0,00	475,40		0141 49471	082018	208 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
347		27/09/18	27/09/2018	63,42	0,00	63,42	27/09/18	0,00	63,42		0141 49471	092018	209 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
348		27/09/18	27/09/2018	5.562,18	0,00	5.562,18	27/09/18	0,00	5.562,18		0141 49471	092018	210 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
349		27/09/18	27/09/2018	31,71	0,00	31,71	27/09/18	0,00	31,71		0141 49471	092018	211 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				
350		27/09/18	27/09/2018	348,81	0,00	348,81	27/09/18	0,00	348,81		0141 49471	092018	212 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA				

[Handwritten signature and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/09/2018 até 30/09/2018
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida				
351			27/09/18	27/09/2018	10.111,84	0,00	10.111,84	27/09/18	0,00	10.111,84		0141-49471	092018	092018	213.09.272.0066	2.033	23.3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA						
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																								
351																								
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 08/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																								
Total do Dia:																								
Total da Entidade:										45.885,09	254.864,43													
Total do Período:										45.993,04	259.695,40													

CAMPO ALEGRE, 08/11/2018

[Handwritten Signature]

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
191	O		28/2018	10/09	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	09.272.006f	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTD	

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

Pela despesa empenhada referente a Aquisição de licença para manutenção de sistema de antivírus. Conforme Autorização de Fornecimento nr. 28/2018, anexa. (Compra Direta Nº 22/2018)

Total da Entidade: 179,90 0,00 0,00 0,00 179,90

Total do Período: 179,90 0,00 0,00 0,00 179,90

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018

[Handwritten signature]
 CAMILA BRAUN MACHADO
 Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

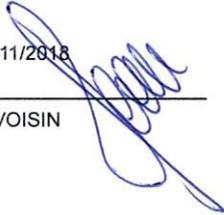
ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Rest.
1 OI S.A.	0000010/17	2.399,84	Única	2.330,18	69,66	Única
240 NOTA DIGITAL LTDA - ME	0000206/17	5.800,00	Única	2.900,00	2.900,00	Única
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	

CAMPO ALEGRE, 06/11/2018



 JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo



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



