



# **BALANCETE CONTÁBIL**

**(OUTUBRO)**

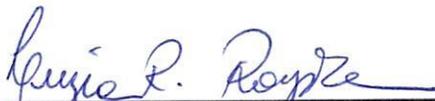
**EXERCÍCIO/2018**

## **PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018.**

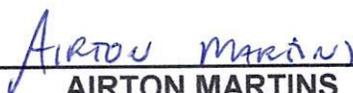
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **OUTUBRO DE 2018**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece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

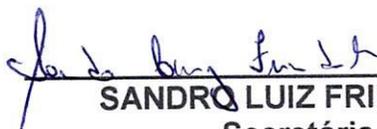
CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 20 DE NOVEMBRO DE 2018.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE  
Presidente



AIRTON MARTINS  
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH  
Secretária

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	34.664.676,29D	19.240.793,45	17.599.065,43	36.306.404,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	34.638.675,83D	19.240.793,45	17.599.065,43	36.280.403,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	34.457.175,83D	19.240.793,45	17.599.065,43	36.098.903,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	34.457.175,83D	19.240.793,45	17.599.065,43	36.098.903,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	34.457.175,83D	19.240.793,45	17.599.065,43	36.098.903,85D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	233.917,30D	8.789.678,00	9.007.995,24	15.600,06D
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	233.917,30D	8.789.678,00	9.007.995,24	15.600,06D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	233.917,30D	8.789.678,00	9.007.995,24	15.600,06D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	196.989,36D	7.313.244,43	7.498.055,03	12.178,76D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	20.427,94D	1.435.000,00	1.452.006,64	3.421,30D
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	0,00	16.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	41.433,57	41.433,57	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	34.223.258,53D	10.451.115,45	8.591.070,19	36.083.303,79D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.223.258,53D	10.451.115,45	8.591.070,19	36.083.303,79D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.223.258,53D	10.451.115,45	8.591.070,19	36.083.303,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	1.893.597,84D	122.382,10	0,00	2.015.979,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	1.873.970,95D	1.515.127,33	1.405.000,00	1.984.095,26D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	21.161.443,91D	1.159.558,82	0,00	22.321.002,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	7.296.306,49D	7.560.212,16	7.185.000,00	7.671.518,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	10.268,64D	2.704,01	0,00	12.972,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.152.734,28D	73.763,31	0,00	1.226.497,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	340.134,35D	0,00	1.070,19	339.064,16D
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	494.802,07D	17.367,72	0,00	512.169,79D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.000,46D	0,00	0,00	26.000,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	26.000,46D	0,00	0,00	26.000,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.098,91D	0,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.846,70D	0,00	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	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	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

fep

o

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
1.2.3.1.1.04.02 (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
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	945,53C	0,00	0,00	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	F	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 CULTURAI, EDUCACION	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.600,06C	0,00	0,00	4.600,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several 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
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.258.131,30C	329.454,88	373.827,97	33.302.504,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	142.238,50C	329.454,88	373.827,97	186.611,59C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	134.111,63C	278.810,39	322.568,52	177.869,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	134.003,06C	8.803,07	52.561,20	177.761,19C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	134.003,06C	8.803,07	52.561,20	177.761,19C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	134.003,06C	8.803,07	52.561,20	177.761,19C
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	131.271,69C	0,20	43.143,90	174.415,39C
2.1.1.1.1.01.03	P	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	131.271,69C	0,20	43.143,90	174.415,39C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.731,37C	0,00	614,43	3.345,80C
2.1.1.1.1.01.03	P	P	FÉRIAS	2.731,37C	0,00	614,43	3.345,80C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	108,57C	269.875,32	269.875,32	108,57C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	108,57C	269.875,32	269.875,32	108,57C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	108,57C	269.875,32	269.875,32	108,57C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	605,35C	5.686,73	5.686,73	605,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	605,35C	5.686,73	5.686,73	605,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	605,35C	5.686,73	5.686,73	605,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	605,35C	5.686,73	5.686,73	605,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	605,35C	5.686,73	5.686,73	605,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.521,52C	44.957,76	45.572,72	8.136,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	7.521,52C	44.957,76	45.572,72	8.136,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.521,52C	44.957,76	45.572,72	8.136,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.512,94C	44.949,18	45.564,14	8.127,90C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	223,24C	72,60	687,56	838,20C
2.1.8.8.1.01.02	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	72,60C	72,60	72,60	72,60C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)			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	6.876,32C	6.741,66	6.741,66	6.876,32C
2.1.8.8.1.01.04			I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32C	6.741,66	6.741,66	6.876,32C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (49485)	P	F	ISS	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	33,00	33,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (49486)	P	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	868,53	868,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11			DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	868,53	868,53	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.14			DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	327,70C	37.147,71	37.147,71	327,70C
2.1.8.8.1.01.99			A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	26,27C	8.261,94	8.261,94	26,27C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	17.369,03	17.369,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F					

*[Handwritten signatures 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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	73,00C	1.314,00	1.314,00	73,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	228,43C	228,43	228,43	228,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	9.971,96	9.971,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	2,35	2,35	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58C	8,58	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	8,58C	8,58	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	8,58C	8,58	8,58	8,58C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

*[Handwritten signature and notes 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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.330.194,75D	329.325,44	619.441,53	3.040.078,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	220.135,58D	52.761,20	0,00	272.896,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	210.082,46D	52.761,20	0,00	262.843,66D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	208.579,95D	33.395,60	0,00	241.975,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	208.579,95D	33.395,60	0,00	241.975,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	208.579,95D	33.395,60	0,00	241.975,55D
3.1.1.1.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.898,86D	8.802,87	0,00	82.701,73D
3.1.1.1.1.01.01.21	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.376,08D	0,00	0,00	4.376,08D
3.1.1.1.1.01.22	P		13. SALÁRIO	128.840,58D	24.392,73	0,00	153.233,31D
3.1.1.1.1.01.35	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	614,43D	0,00	0,00	614,43D
3.1.1.1.1.01.99	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	850,00D	200,00	0,00	1.050,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.502,51D	19.365,60	0,00	20.868,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	1.502,51D	19.365,60	0,00	20.868,11D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	888,08D	18.751,17	0,00	19.639,25D
3.1.1.2.1.01.21	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	888,08D	0,00	0,00	888,08D
3.1.1.2.1.01.22	P		13. SALÁRIO	0,00	18.751,17	0,00	18.751,17D
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614,43D	614,43	0,00	1.228,86D
3.1.1.2.1.04.14	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	614,43D	614,43	0,00	1.228,86D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.156,15D	0,00	0,00	9.156,15D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.156,15D	0,00	0,00	9.156,15D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.156,15D	0,00	0,00	9.156,15D
3.1.2.1.2.01	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.156,15D	0,00	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	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	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.424.187,42D	269.875,32	0,00	2.694.062,74D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.927.037,36D	218.078,09	0,00	2.145.115,45D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.927.037,36D	218.078,09	0,00	2.145.115,45D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.927.037,36D	218.078,09	0,00	2.145.115,45D
3.2.1.1.1.01	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.927.037,36D	218.078,09	0,00	2.145.115,45D
3.2.1.1.1.01.99	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.927.037,36D	218.078,09	0,00	2.145.115,45D
3.2.2			PENSÕES	319.143,08D	39.597,46	0,00	358.740,54D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	319.143,08D	39.597,46	0,00	358.740,54D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	319.143,08D	39.597,46	0,00	358.740,54D
3.2.2.1.1.99	P		OUTRAS PENSÕES	319.143,08D	39.597,46	0,00	358.740,54D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	178.006,98D	12.199,77	0,00	190.206,75D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	178.006,98D	12.199,77	0,00	190.206,75D
3.2.9.9.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	178.006,98D	12.199,77	0,00	190.206,75D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.326,02D	5.486,73	0,00	69.812,75D

*8802,87*  
*200,00*  
*5029,73*  
*14,029,60*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**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

Outubro

Página: 6/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.183,80D	460,00	0,00	1.643,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.183,80D	460,00	0,00	1.643,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.183,80D	460,00	0,00	1.643,80D
3.3.1.1.1.16 (46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	883,80D	460,00	0,00	1.343,80D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2			SERVIÇOS	62.507,20D	5.026,73	0,00	67.533,93D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.332,00D	246,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.332,00D	246,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.332,00D	246,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.332,00D	246,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.590,35D	740,00	0,00	18.330,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.590,35D	740,00	0,00	18.330,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ACESSORIA	5.940,00D	660,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ACESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	5.940,00D	660,00	0,00	6.600,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.650,35D	80,00	0,00	11.730,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	43.584,85D	4.040,73	0,00	47.625,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	43.584,85D	4.040,73	0,00	47.625,58D
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		COMUNICAÇÃO	1.293,26D	133,58	0,00	1.426,84D
3.3.2.3.1.10 (46753)	P		LOCAÇÕES	4.563,52D	0,00	0,00	4.563,52D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.931,20D	435,15	0,00	4.366,35D
3.3.2.3.1.99 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.850,00D	650,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.946,87D	2.822,00	0,00	30.768,87D
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 COMUNICACÃO	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 ESCRITORIO	29,28D	0,00	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	619.441,53D	1.070,19	619.441,53	1.070,19D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	619.441,53D	1.070,19	619.441,53	1.070,19D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	619.441,53D	1.070,19	619.441,53	1.070,19D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	619.441,53D	1.070,19	619.441,53	1.070,19D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	619.441,53D	1.070,19	619.441,53	1.070,19D
3.6.1.4.1.03.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	619.441,53D	1.070,19	619.441,53	1.070,19D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.104,20D	132,00	0,00	2.236,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.104,20D	132,00	0,00	2.236,20D

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





**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  
 Outubro  
 Página: 9/12

Máscara	Subst. 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 signature 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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Outubro

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	44.254.649,39D	19.240.793,45	0,00	63.495.442,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.252.978,39D	19.240.793,45	0,00	63.493.771,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.252.978,39D	19.240.793,45	0,00	63.493.771,84D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.252.978,39D	19.240.793,45	0,00	63.493.771,84D
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

*M. B. D. Silva*

**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
8			CONTROLES CREDORES	44.254.649,39C	18.210.761,26	37.451.554,71	63.495.442,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.252.978,39C	18.210.761,26	37.451.554,71	63.493.771,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.252.978,39C	18.210.761,26	37.451.554,71	63.493.771,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.252.978,39C	18.210.761,26	37.451.554,71	63.493.771,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.403.531,64C	17.596.809,66	19.240.793,45	36.047.515,43C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.403.531,64C	17.596.809,66	19.240.793,45	36.047.515,43C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	45.408,75C	284.496,92	281.626,19	42.538,02C
8.2.1.1.3	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.235,44C	329.454,68	330.069,64	8.850,40C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	713,92C	284.496,92	284.496,92	713,92C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	7.521,52C	44.957,76	45.572,72	8.136,48C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.795.802,56C	0,00	17.599.065,43	27.394.867,99C
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, TÍT	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1.2.1.03 (48943)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
			TOTAL:	0,00	59.471.894,54	59.471.894,54	0,00C

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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

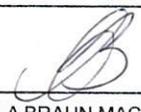
Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

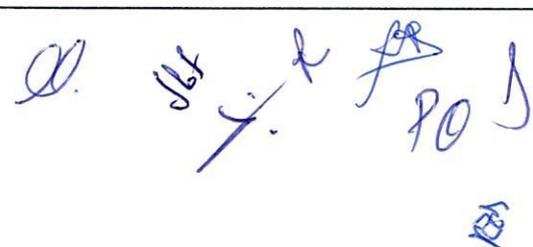
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2018	Bimestre Set/Out/2018	Total até Out/2018
<b>RECEITAS</b>				
Contribuições	3.503.397,38	2.117.282,61	524.077,48	2.641.360,09
Receita Patrimonial	2.550.000,00	1.339.345,52	1.163.442,31	2.502.787,83
Outras Receitas Correntes	306.570,96	251.102,43	69.833,49	320.935,92
<b>TOTAL DA RECEITA :</b>	<b>6.359.968,34</b>	<b>3.707.730,56</b>	<b>1.757.353,28</b>	<b>5.465.083,84</b>
<b>DESPESAS</b>				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	475.610,00	185.968,25	25.123,47	211.091,72
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	2.136.943,89	557.118,85	2.694.062,74
Total da Entidade:	6.890.968,34	2.322.912,14	582.242,32	2.905.154,46
<b>TOTAL DA DESPESA :</b>	<b>6.890.968,34</b>	<b>2.322.912,14</b>	<b>582.242,32</b>	<b>2.905.154,46</b>

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018


  
JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo


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


  
Handwritten initials and signatures in blue ink, including 'JEF', 'C.B.M.', and 'PO S'.

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	82.278.236,51	128.788.192,46	31.833.716,91	160.621.909,37	88.293.744,13
	0,00	123.344.845,45	31.261.556,30	154.606.401,75	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	100.174.842,99	3.965.225,45	104.140.068,44	0,00
	82.278.236,51	101.896.239,42	4.344.461,77	106.240.701,19	84.378.869,26
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	42.464.690,40	4.831.965,40	47.296.655,80	45.648.263,19
	0,00	1.021.291,86	627.100,75	1.648.392,61	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	226.710,30	813,32	227.523,62	0,00
	0,00	45.392.059,42	4.398.602,26	49.790.661,68	49.563.138,06
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTC	1.538.996,53	109.795.793,87	1.950.503,91	111.746.297,78	103.336.492,99
	0,00	8.999.700,72	949.100,60	9.948.801,32	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I	0,00	174.425.502,45	17.480.281,25	191.905.783,70	0,00
	1.538.996,53	275.221.595,60	18.481.684,56	293.703.280,16	103.336.492,99
CONTROLES DEVEDORES	40.714.179,68	141.416.783,79	31.614.479,56	173.031.263,35	193.439.860,99
	0,00	19.809.340,84	496.241,20	20.305.582,04	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	225.227.137,82	38.251.245,05	263.478.382,87	0,00
	40.714.179,68	346.834.580,77	69.369.483,41	416.204.064,18	193.439.860,99
Totais	124.531.412,72	922.519.654,08	129.928.230,85	1.052.447.884,93	430.718.361,30
	124.531.412,72	922.519.654,08	129.928.230,85	1.052.447.884,93	430.718.361,30

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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

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				34.223.258,53			36.083.303,79
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	1.873.970,95	1.515.127,33	1.405.000,00	1.984.098,28
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.296.306,49	7.560.212,16	7.185.000,00	7.671.518,65
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.152.734,28	73.763,31	0,00	1.226.497,59
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	1.893.597,84	122.382,10	0,00	2.015.979,94
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	21.161.443,91	1.159.558,82	0,00	22.321.002,73
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	494.802,07	17.367,72	0,00	512.169,79
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	340.134,35	0,00	1.070,19	339.064,16
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTI	10.268,64	2.704,01	0,00	12.972,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO				233.917,30			15.600,06
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Fun	196.989,36	7.313.244,43	7.498.055,03	12.178,76
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	20.427,94	1.435.000,00	1.452.006,64	3.421,30
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
12	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	41.433,57	41.433,57	0,00
Total da Entidade:				34.457.175,83	19.240.793,45	17.599.065,43	36.098.903,85
Totais:				34.457.175,83	19.240.793,45	17.599.065,43	36.098.903,85

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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

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: 31/10/2018

R\$ 12.108,61

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/07/2018		39,70	TARIFAS
23/09/2018		20,30	TARIFAS
31/10/2018		10,15	TARIFAS
	Total:	70,15	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 12.178,76

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

*Handwritten notes and signatures:*  
Jef  
R  
PO  
J  
red

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 Administr

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 3.402,94

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: 31/10/2018

R\$ 3.421,30

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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

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: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

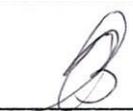
R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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

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: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE 20/11/2018

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

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: 31/10/2018

R\$ 1.984.098,28

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.984.098,28

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

  
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

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: 31/10/2018

R\$ 22.321.002,73

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 22.321.002,73

CAMPO ALEGRE 20/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora CRC/SC- 033 030/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: 31/10/2018

R\$ 7.671.518,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 7.671.518,65

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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

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: 31/10/2018

R\$ 12.972,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 12.972,65

CAMPO ALEGRE 20/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*Handwritten notes and signatures:*  
Jbr  
PO  
JRS

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: 31/10/2018

R\$ 1.226.497,59

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 1.226.497,59

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 339.064,16

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 339.064,16

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*Handwritten notes:*  
R\$ 339.064,16  
JEF  
20/11/18

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: 31/10/2018

R\$ 2.015.979,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 2.015.979,94

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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

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: 0623 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2018

R\$ 512.169,79

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2018

R\$ 512.169,79

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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 Outubro 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 Outubro 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, 20/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.268.826,03</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>281.626,19</b>
Contribuições	89.831,82	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>281.626,19</b>
Receita Patrimonial	1.137.560,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.678,19
Outras Receitas Correntes	41.433,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.948,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>38.412,61</b>		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>619.441,53</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>1.070,19</b>
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	619.441,53	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTI	1.070,19
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>611.695,83</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>613.951,60</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.572,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.957,76
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.626,19	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.496,92
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.496,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.496,92
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>34.457.175,83</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>36.098.903,85</b>
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	34.223.258,53	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.083.303,79
BANCO C/ MOVIMENTO	233.917,30	BANCO C/ MOVIMENTO	15.600,06
<b>TOTAL</b>	<b>36.995.551,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.995.551,83</b>

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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







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

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	
94.02.09	Previdência Social	6.890.968,34	5.000,00	0,00	6.890.968,34	281.626,19	2.905.154,46	3.985.813,88
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	269.875,32	2.694.062,74	3.721.295,60
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário	6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	269.875,32	2.694.062,74	3.721.295,60
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	269.875,32	2.694.062,74	3.721.295,60
09.272.0065.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários	6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	269.875,32	2.694.062,74	3.721.295,60
7.9.99.99.00.00.00.00	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 : 6.890.968,34  
 Total Geral : 6.890.968,34

*[Handwritten signature]*

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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 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			Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
	Dotação Inicial		Suplementação		Atualizada		Empenho	No Mês	Anulação		No Exercício	No Mês		Até Mês
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	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														
09.272.0096														
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	29.180,57	0,00	0,00	294.336,89	29.180,57	294.336,89	-0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	2.828.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.052,34	188.897,52	0,00	0,00	1.850.778,56	188.897,52	1.850.778,56	-0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115.000,00	8.795,74	0,00	0,00	89.385,34	8.795,74	89.385,34	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	30.801,72	0,00	0,00	269.355,20	30.801,72	269.246,63	108,57	
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	12.199,77	0,00	0,00	190.206,75	12.199,77	190.206,75	0,00	
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.008.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da Unidade:</b>	<b>6.415.368,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.368,34</b>	<b>269.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.062,74</b>	<b>269.875,32</b>	<b>2.684.062,74</b>	<b>108,57</b>	
<b>Total da Entidade:</b>	<b>6.415.368,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.415.368,34</b>	<b>269.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.684.062,74</b>	<b>269.875,32</b>	<b>2.684.062,74</b>	<b>108,57</b>	
<b>Total Geral:</b>	<b>6.890.968,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.890.968,34</b>	<b>281.626,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.905.154,46</b>	<b>281.626,19</b>	<b>2.905.154,46</b>	<b>40.282,28</b>	

20/11/2018  
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, 20/11/2018  
JEFFERSON JEAN DUVOIS  
Diretor Executivo

CAMILA BEAUN MACHADO  
Contadora CRC/SC-037.010/2

*[Handwritten signatures and initials]*

**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	1.268.826,03	281.626,19	987.199,84	S	36.098.903,85	51.388,42	36.047.515,43 S
Novembro							
Dezembro							
<b>TOTAL</b>	<b>5.465.083,84</b>	<b>2.905.154,46</b>	<b>2.559.929,38</b>	<b>S</b>	<b>36.098.903,85</b>	<b>51.388,42</b>	<b>36.047.515,43 S</b>

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
 Diretor Executivo

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

*[Handwritten signature]*

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Outubro/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	284.496,92
		Até o Mês	2.864.872,18
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	1.268.826,03	No Mês	44.957,76
Até o Mês:	5.465.083,84	Até o Mês	893.182,89
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	329.454,68
No Mês:	83.985,33		
Até o Mês:	1.444.924,59		
Total do Mês	1.352.811,36		
Total:	40.014.864,71		

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 :	34.457.175,83	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		329.454,68
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.352.811,36	
Diferença ( a - d ) :		6.885.968,34	Saldo :		36.098.903,85
			Total:	35.809.987,19	36.428.358,53

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

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 Diárias Concedidas

Nº NE	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias
214	15/10/18	106,00	JEFFERSON JEAN DUVOISIN	FLORIANÓPOLIS	REUNIÃO NO TCE/SC COM REINALDO GOMES	16/10/2018 à 16/10/2018	0,50
215	15/10/18	70,00	ROSANI APARECIDA DA SILVA	FLORIANÓPOLIS	REUNIÃO NO TCE/SC COM REINALDO GOMES	16/10/2018 à 16/10/2018	0,50
216	15/10/18	70,00	IVONEI FRIEDRICH	FLORIANÓPOLIS	LEVAR DIRETOR EXECUTIVO E CONSELHEIRA ADM PARA	16/10/2018 à 16/10/2018	0,50

Valor Total: 246,00

*J. B. d. R. J. P. O. S. reds*

## ESTADO DE SANTA CATARINA

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

## Termo Geral de Disponibilidade Financeira

Ao(s) Trinta e Um dias do mês de Outubro 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.
<b>Outros</b>									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.152.734,28	73.763,31	0,00	1.226.497,59
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	7.296.306,49	7.560.212,16	7.185.000,00	7.671.518,65
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.893.597,84	122.382,10	0,00	2.015.979,94
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	340.134,35	0,00	1.070,19	339.064,16
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	21.161.443,91	1.159.558,82	0,00	22.321.002,73
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.873.970,95	1.515.127,33	1.405.000,00	1.984.098,28
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	10.268,64	2.704,01	0,00	12.972,65
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	196.989,36	7.313.244,43	7.498.055,03	12.178,76
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	20.427,94	1.435.000,00	1.452.006,64	3.421,30
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	494.802,07	17.367,72	0,00	512.169,79
<b>Total Outros:</b>						<b>34.457.175,83</b>	<b>19.199.359,88</b>	<b>17.557.631,86</b>	<b>36.098.903,85</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>						<b>34.457.175,83</b>	<b>19.199.359,88</b>	<b>17.557.631,86</b>	<b>36.098.903,85</b>

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 36.098.903,85 (trinta e seis milhões, noventa e oito mil novecentos e três reais e oitenta e cinco centavos), 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	34.872.406,26
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.226.497,59
Total da Entidade:	36.098.903,85
Total da Geral:	36.098.903,85

**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 Divida
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
214	O		15/10	106,00	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	145 - JEFFERSON JEAN DUVOISIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA DIRETOR EXECUTIVO DO IPRECAL DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/SC, NO DIA 16/10/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 0020-2018, ANEXO.																
215	O		15/10	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	154 - ROSANI APARECIDA DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA CONSELHEIRA ADMINISTRATIVA E CHEFE DO SERVIÇO DE PESSOAL DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TCE/SC COM REINALDO GOMES, NO DIA 16/10/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 009-2018, ANEXO.																
216	O		15/10	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	1	3.3.90.14.00.00.00.00	227 - IVONEI FRIEDRICH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2/4 DE DIÁRIA PARA MOTORISTA DESLOCAR-SE A FLORIANÓPOLIS, PARA LEVAR DIRETOR EXECUTIVO E CONSELHEIRA ADM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TCE/SC, NO DIA 16/10/2018, CONFORME ROTEIRO E COMPROBATORIO DE VIAGEM NR. 022/2018, ANEXO.																
217	O		28/2018	18/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	139 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
Pela despesa empenhada referente a renovação da certificação digital do Diretor Executivo. Conforme requisição nº 032/2018 ANEXA																
218	O		18/10	132,00	0,00	132,00	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 10/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
219	O		30/2018	23/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	255 - CLINICA SAO BENTO EIRELI
Pela despesa empenhada para Contratação de 01 (uma) pericia médica, para efetuar pericia e laudo médico no servidor público Municipal Sr. Marcelo dos Santos Teixeira. CONFORME AF 30/2018/ ANEXA (Compra Direta Nº 24/2018)																

**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
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																
220	O		31/2018	30/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - SUÇUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
Pela despesa empenhada para o Serviço de manutenção e instalação de peças em computador do IPRECAL. CONFORME AF 31/2018 ANEXA (Compra Direta Nº 25/2018)																
221	O		32/2018	30/10	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA
Pela despesa empenhada para aquisição de peças para manutenção e conserto de computador do sistema da folha de pagamento. CONFORME AF 32/2018 ANEXA (Compra Direta Nº 26/2018)																
222	O			30/10	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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
223	O			30/10	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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
224	O			30/10	188.615,27	0,00	188.615,27	188.615,27	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
225	O			30/10	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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
226	O			30/10	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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

*Handwritten signatures and initials:*  
 - Top right: A large signature and the number "90".  
 - Middle right: A signature and the initials "BRS".  
 - Bottom right: A signature and the initials "BRS".

**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 Divida	
<b>Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE</b>																	
229	O		30/10	30/10	154,05	0,00	154,05	154,05	0,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																	
228	O		30/10	30/10	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																	
229	O		30/10	30/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.138	16	3.3.90.46.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TICK ALIMENTAÇÃO , FOLHA 10/2018, ANEXA.																	
229	O		30/10	30/10	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 10/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
231	O		30/10	30/10	5.663,42	0,00	5.663,42	5.663,42	0,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 10/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	
232	O		30/10	30/10	6.472,93	0,00	6.472,93	6.472,93	0,00	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 10/2018 , CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																	

*R. S. B. P. P. P.*

**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
233 E			30/10	1.500,00	0,00	366,35	366,35	1.133,65	49472	09.272.006f	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO NR 0004/2018 EM ANEXO.															

Total da Entidade: 281.626,19      0,00      280.492,54      280.492,54      1.133,65

Total do Período: 281.626,19      0,00      280.492,54      280.492,54      1.133,65

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

JEFERSON JEAN DUVOISIN  
 Dir. p. o. Executivo

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

ESTAÇÃO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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

Ordem	Pro.Caso	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
352			8/2018	02/10/18	05/10/2018	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00		0141 49472	974	8 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA			
			Total do Dia:			645,00	0,00	645,00	0,00	645,00										
353			1/2018	08/10/18	10/10/2018	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		0141 49472	435884	1 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	138 - WBT INTERNET LTDA - EPP			
			Total do Dia:			120,00	0,00	120,00	0,00	120,00										
354			15/10/18	16/10/2018	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00			0141 49472	20	214 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00	145 - JEFFERSON JEAN DUVOISIN			
355			15/10/18	16/10/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00			0141 49472	009	215 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00	154 - ROSANI APARECIDA DA SILVA			
356			15/10/18	16/10/2018	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00			0141 49472	22	216 09.272.0066	2.113	1 3.3.90.14.00.00.00	227 - IVONEI FRIEDRICH			
357			17/2018	17/10/18	31/10/2018	246,00	0,00	246,00	0,00	246,00		0141 49472	769	90 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA			
			Total do Dia:			1.626,00	0,00	1.626,00	0,00	1.626,00										
358			28/2018	18/10/18	18/10/2018	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00		0141 49472	102018	217 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	139 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
359			18/10/18	18/10/2018	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00			0141 49472	102018	218 09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
360			4/2018	22/10/18	03/11/2018	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00		0141 49472	3262927455	4 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.			
361			30/2018	24/10/18	31/10/2018	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		0141 4372	280	219 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00	265 - CLINICA SAO BENTO EIRELI			
362			7/2018	29/10/18	29/10/2018	133,58	0,00	133,58	0,00	133,58		J141 49472	1810002300	11 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	1 - OI S.A.			
363			7/2018	29/10/18	29/10/2018	107,95	0,00	107,95	107,95	0,00		0141	4387	7 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE			
364			7/2018	29/10/18	31/10/2018	552,05	0,00	552,05	0,00	552,05		0141 49472	4387	7 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE			
365			9/2018	30/10/18	31/10/2018	660,00	0,00	660,00	107,95	552,05		0141 49472	1231	9 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME			
366			31/2018	30/10/18	31/10/2018	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00		0141 49472	517	220 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	25 - SUÇUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA			
367			32/2018	30/10/18	31/10/2018	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00		0141 49472	16375	221 09.272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA			
368			30/10/18	30/10/2018	4.424,86	0,00	4.424,86	4.424,86	0,00	0,00		0141	102018	222 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
369			30/10/18	30/10/2018	4.378,01	0,00	4.378,01	0,00	4.378,01	0,00		0141 49472	102018	222 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
370			30/10/18	30/10/2018	4.075,88	0,00	4.075,88	4.075,88	0,00	0,00		0141	102018	223 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	167 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
371			30/10/18	30/10/2018	26.571,79	0,00	26.571,79	0,00	26.571,79	0,00		0141 49471	102018	223 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
372			30/10/18	30/10/2018	32.152,30	0,00	32.152,30	32.152,30	0,00	0,00		0141	102018	224 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials]*

**RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EMITIDOS - PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**  
**RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS EMITIDAS - PERÍODO DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018**  
**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE**

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docid	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida	
373			30/10/18	30/10/2018	156.462,97	0,00	156.462,97	30/10/18	0,00	156.462,97		0141 49471		102018	224 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
374			30/10/18	30/10/2018	4.110,49	0,00	4.110,49	30/10/18	4.110,49	0,00		0102		102018	225 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
375			30/10/18	30/10/2018	25.070,08	0,00	25.070,08	30/10/18	0,00	25.070,08		0102 49471		102018	225 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
376			30/10/18	30/10/2018	701,24	0,00	701,24	30/10/18	701,24	0,00		0102		102018	226 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
377			30/10/18	30/10/2018	8.094,50	0,00	8.094,50	30/10/18	0,00	8.094,50		0102 49471		102018	225 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
378			30/10/18	30/10/2018	154,05	0,00	154,05	30/10/18	0,00	154,05		0141 49471		102018	227 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
379			30/10/18	30/10/2018	282,25	0,00	282,25	30/10/18	0,00	282,25		0141 49471		102018	228 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
380			30/10/18	30/10/2018	200,00	0,00	200,00	30/10/18	0,00	200,00		0141 49472		102018	229 09.272.0066	2.138	16 3.3.90.46.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC			
381			30/10/18	30/10/2018	63,42	0,00	63,42	30/10/18	0,00	63,42		0141 49471		102018	230 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	43 - PRECATORIA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE			
382			30/10/18	30/10/2018	5.663,42	0,00	5.663,42	30/10/18	0,00	5.663,42		0141 49471		102018	231 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
383			30/10/18	30/10/2018	6.472,93	0,00	6.472,93	30/10/18	0,00	6.472,93		0141 49471		102018	232 09.272.0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
384			30/10/18	30/10/2018	68,80	0,00	68,80	30/10/18	0,00	68,80		0141 49472		102018	12 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL SA			
385			30/10/18	30/10/2018	366,35	0,00	366,35	30/10/18	0,00	366,35		0141 49472		102018	233 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL SA			
										<b>Total do Dia:</b>											
										<b>Total da Entidade:</b>											
										<b>Total do Período:</b>											

45.484,77  
45.572,72  
45.572,72

235.078,57  
238.924,20  
238.924,20

*[Handwritten signatures and initials]*

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018  
JEFFERSON JEAN DUVOISIN  
Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO  
Contadora CRC/SC - 038.030/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 AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
233	E			30/10	1.500,00	0,00	366,35	366,35	1.133,65	49472	09.272.006f	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A	
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISAO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REOUISICAO NR 0004/2018 EM ANEXO.																	

Total da Entidade: 1.500,00 0,00 366,35 366,35 1.133,65  
 Total do Período: 1.500,00 0,00 366,35 366,35 1.133,65

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018  
 JEFFERSON JEAN DUVOISIN  
 Diretor Executivo

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

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 Outubro

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, 20/11/2018

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390140001 DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	0,00	246,00
3390300001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
3390360020 Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3390390002 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
3390390009 DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3390460000 TICK ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3390470001 DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190050003 AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,77	0,00	0,00	12.199,77
Total da Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.199,77	0,00	0,00	12.199,77
Total do Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.147,77	0,00	0,00	15.147,77
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.147,77	0,00	0,00	15.147,77

CAMPO ALEGRE, 20/11/2018

JEFERSON JERONIMO DUVOISIN  
 Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO  
 Contadora CRC/SC- 036.030/0-2

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*