



BALANCETE CONTÁBIL

(OUTUBRO)

EXERCÍCIO/2019

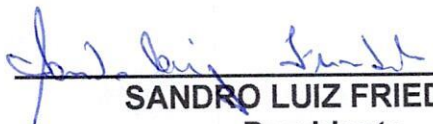
PARECER BALANCETE MENSAL

REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019.

Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de outubro de 2019, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que estabelece a Legislação em vigor, cita-se a Lei Federal nº 4.320, Lei Complementar nº 101 e a própria Legislação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre. O parecer deste Conselho em relação à execução Orçamentária mostrou-se ser transparente e correta nos princípios fundamentais.

Este Conselho emite parecer favorável pela aprovação do balancete mensal do mês de outubro de 2019, conforme capítulo V do Regimento Interno aprovado pela resolução 001/2002.

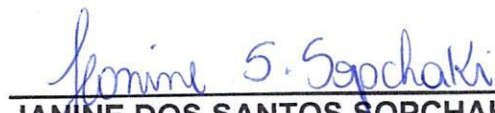
CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019.



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Presidente



ANA LUIZA TELMA
Vice-Presidente



JANINE DOS SANTOS SOPCHAKI
Secretária

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 Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2019	Bimestre Set/Out/2019	Total até Out/2019
RECEITAS				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.072.439,10	4.324.456,72	1.000.903,19	5.325.359,91
Contribuições	5.196.885,68	2.952.825,40	821.395,10	3.774.220,50
Receita Patrimonial	3.161.726,99	5.869.509,14	2.464.011,81	8.333.520,95
Receita de Serviços	1.682.038,72	1.205.488,90	310.167,84	1.515.656,74
Transferências Correntes	30.061.997,86	22.459.566,40	5.504.750,96	27.964.317,36
Outras Receitas Correntes	792.626,00	289.742,40	72.374,18	362.116,58
Operações de Crédito	1.500.000,00	0,00	66.781,84	66.781,84
Alienação de Bens	4.240,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	150.000,00	380.736,30	358,90	381.095,20
TOTAL DA RECEITA :	48.621.954,35	37.482.325,26	10.240.743,82	47.723.069,08
DESPESAS				
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
CHEFIA DE GABINETE	1.244.030,00	866.135,48	170.336,17	1.036.471,65
Coordenação da Defesa Civil - FUNMDEC	12.700,00	3.750,00	0,00	3.750,00
Coordenadoria do Fundo Municipal de Cultura	9.600,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Saneamento Ambiental	1.910.712,55	1.612.228,68	302.268,92	1.914.497,60
COORDENADORIA DE CULTURA	719.605,00	575.335,23	62.225,17	637.560,40
Serviço de Manutenção do FUMREBOM	239.130,02	135.778,81	47.328,09	183.106,90
SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E OBRAS	1.726.912,25	1.346.240,39	337.714,49	1.683.954,88
SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	443.400,00	466.164,34	-29.460,61	436.703,73
Gerenciamento do FHS	19.400,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO	939.822,00	657.089,64	126.913,05	784.002,69
SERVIÇO DO CONTROLE FAZENDÁRIO	1.178.910,00	867.466,51	125.776,82	993.243,33
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO	2.388.591,61	1.693.704,58	177.218,46	1.870.923,04
DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	529.330,00	481.227,37	62.006,30	543.233,67
SERVIÇO DE TRANSPORTE E FROTA	657.000,00	1.015.141,73	123.935,76	1.139.077,49
SERVIÇO DE ENSINO FUNDAMENTAL	7.695.998,38	5.574.402,24	895.479,14	6.469.881,38
COORDENADORIA DE TURISMO	320.740,00	648.094,26	10.716,40	658.810,66
SERVIÇO DE BEM ESTAR SOCIAL	206.645,00	145.357,73	43.407,01	188.764,74
SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	3.033.615,96	3.376.962,94	829.507,04	4.206.469,98
COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER	140.700,00	245.255,04	53.456,26	298.711,30
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO INFANTIL	4.210.784,01	2.741.869,51	741.078,27	3.482.947,78
SERVIÇO DE COMERCIO E INDUSTRIA	12.200,00	274,50	17,50	292,00
SERVIÇO DE CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR	367.870,00	394.159,97	52.930,46	447.090,43
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	637.000,00	548.753,32	13.583,40	562.336,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.525,00	0,00	0,00	0,00
Total da Entidade:	28.735.221,78	23.395.392,27	4.146.438,10	27.541.830,37
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	625.788,78	485.311,94	26.468,87	511.780,81
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	2.448.788,63	674.968,66	3.123.757,29
Total da Entidade:	8.068.350,21	2.934.100,57	701.437,53	3.635.538,10
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO ALEGRE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.826.600,68	3.910.100,74	859.347,81	4.769.448,55

ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTO DE PREVISÃO SOCIAL DOS FUNDOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 08/2019	Bimestre Set/Out/2019	Total até Out/2019
DESPESAS				
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	134.100,00	71.761,14	61.029,58	132.790,72
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. MÉDICA E TERAF	858.239,70	966.159,11	38.548,42	1.004.707,53
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSIST. HOSPITALAR E A	2.366.700,00	2.243.713,16	-112.620,00	2.131.093,16
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASSISTÊNCIA FARMACI	569.549,16	453.532,54	54.351,26	507.883,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANIT	35.364,57	1.090,00	105,00	1.195,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISVAN	12.000,00	2.183,94	502,20	2.686,14
MANUT. DAS ATIV. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	500,00	9.195,00	0,00	9.195,00
MANUT. DAS ATIV. - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA	168.851,38	61.578,54	43.720,66	105.299,20
Total da Entidade:	9.971.905,49	7.719.314,17	944.984,93	8.664.299,10
Entidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPO ALEGRE				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SOCIAIS	866.223,64	722.022,25	143.445,36	865.467,61
Total da Entidade:	866.223,64	722.022,25	143.445,36	865.467,61
Entidade: FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADO	56.086,23	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Entidade:	56.086,23	20.000,00	0,00	20.000,00
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
CÂMARA DE VEREADORES	924.167,00	486.899,15	54.994,83	541.893,98
Total da Entidade:	924.167,00	486.899,15	54.994,83	541.893,98
TOTAL DA DESPESA:	48.621.954,35	35.277.728,41	5.991.300,75	41.269.029,16

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

EFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	37.322.204,37	16.122.187,86	15.303.980,59	31.426.168,45	45.247.242,62
	0,00	9.091.747,49	14.409.382,71	23.501.130,20	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	7.923.490,30	424.426,06	8.347.916,36	0,00
	37.322.204,37	8.038.035,11	372.770,84	8.410.805,95	37.385.093,96
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.630.046,16	316.454,88	3.946.501,04	3.804.061,31
	0,00	142.439,73	0,00	142.439,73	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	10.403.501,99	1.262.707,98	11.666.209,97	11.666.209,97
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.028,98	15.766.214,40	0,00	15.766.214,40	15.756.214,40
	0,00	13.028,98	0,00	13.028,98	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	20.516.586,53	2.166.929,75	22.683.516,28	0,00
	3.028,98	36.269.771,95	2.166.929,75	38.436.701,70	15.756.214,40
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	15.854.881,01	15.302.691,59	31.157.572,60	68.276.340,28
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	16.187.761,68	15.089.549,35	31.277.311,03	0,00
	37.118.767,68	32.042.642,69	30.392.240,94	62.434.883,63	68.276.340,28
Totais	74.444.001,03	96.001.167,94	48.604.032,22	144.605.200,16	133.083.858,61
	74.444.001,03	96.001.167,94	48.604.032,22	144.605.200,16	133.083.858,61

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including "H", "J", "A", "B", "R", and "K".

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				43.560.674,04			44.734.683,75
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	2.188.033,96	1.088.025,23	1.002.000,00	2.274.059,19
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	9.541.207,27	4.187.707,64	4.002.191,10	9.726.723,81
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.669.767,75	1.070.124,71	1.000.000,00	1.739.892,46
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.645.769,70	1.104.405,79	1.000.000,00	2.750.175,49
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDEI	26.638.782,90	727.868,12	0,00	27.366.651,02
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	550.981,44	528,56	0,00	551.510,00
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	308.490,59	0,00	500,94	307.989,65
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTI	17.640,43	41,70	0,00	17.682,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO				321.809,02			41.108,19
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	277.184,39	4.053.138,04	4.330.322,43	0,00
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	26.124,63	1.036.000,00	1.039.516,44	22.608,19
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	18.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00	18.500,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
12	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	1.016.351,80	1.016.351,80	0,00
Total da Entidade:				43.882.483,06	15.302.691,59	14.409.382,71	44.775.791,94
Totais:				43.882.483,06	15.302.691,59	14.409.382,71	44.775.791,94

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

EFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including "S a 16/12", "A", and "R".

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

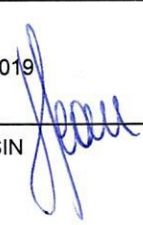
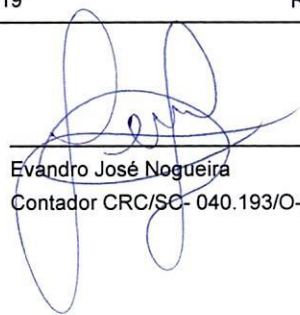
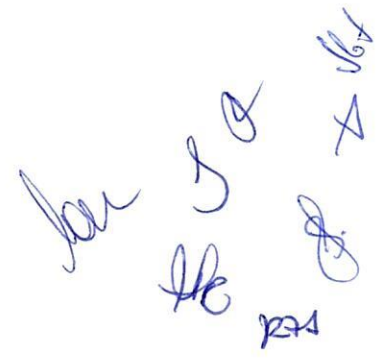
R\$ 551.510,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 551.510,00

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019


JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo
Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

ESTADO DE SANTA CATARINA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (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: 31/10/2019

R\$ 27.366.651,02

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 27.366.651,02

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including initials and the word "RZD".



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5445	Emissão 08/11/2019
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
2,2940	21,4312	22,0896	2,378061	2,432614

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	CPF/CNPJ 04.616.444/0001-07	Conta Corrente 006.00000072-1	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.919.034,10C	2.909.527,595422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158.723,45C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	7.077.757,55C	2.909.527,595422
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	7.077.757,55C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

S
A
221



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5187	08/11/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1,6392	11,8868	13,5818	2,923061	2,970976

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.418.707,53C	1.511.671,337386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	72.431,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.491.139,27C	1.511.671,337386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5568	08/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
4,6451	31,9943	36,3685	2,597843	2,718515

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.682.993,53C	2.957.451,060342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	767.878,711613
Rendimento Bruto no Mês	269.391,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.952.385,28C	2.189.572,348729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	RESGATE	2.000.000,00D	767.878,711613
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5390	08/11/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1,4885	21,9012	30,6049	3,707119	3,762300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.389.999,22C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.690,34C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.410.689,56C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.410.689,56C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

J
8
A
S
R



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5825	08/11/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1,2766	9,9674	11,3883	2,166923	2,194585

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	844.966,80C	389.938,542468
Aplicações	2.000.000,00C	922.259,092091
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.762,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.879.729,25C	1.312.197,634559
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	2.000.000,00C	922.259,092091

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5975	08/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
2,2897	16,0854	17,5880	1,697837	1,736712

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	679.134,80C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.550,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	694.684,80C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código Operação Emissão
0628 5404 08/11/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo
03.737.206/0001-97

Início das Atividades do Fundo
04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,4495	5,0209	6,0383	3,611009	3,627240

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.621,36C	1.002,867639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.637,64C	1.002,867639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SAO BENTO DO SUL, SC

Código 0628 Operação 5184 Emissão 08/11/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
3,3253	23,3349	26,4699	3,391316	3,504089

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.700.325,56C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	156.302,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.856.627,67C	1.385.988,673782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Handwritten signatures and initials:
J
P
A
R
K
A
R

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: 31/10/2019

R\$ 2.750.175,49

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 2.750.175,49

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoEvandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature and several smaller initials.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508081307542330
08/11/2019 08:40:03

Cliente

Agência 1715-9
Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.131.613,16			355.486,667590		
23/10/2019	RESGATE	1.000.000,00			162.956,771726	6,136596776	192.529,895864
	Aplicação 17/01/2019	1.000.000,00			162.956,771726		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.193.189,01			192.529,895864		192.529,895864

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.131.613,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.575,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.575,85
SALDO ATUAL =	1.193.189,01

Valor da Cota

30/09/2019	5,996323776
31/10/2019	6,197421969

Rentabilidade

No mês	3,3536
No ano	23,3259
Últimos 12 meses	26,4564

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	514.156,54			155.980,729596		
31/10/2019	SALDO ATUAL	538.133,77			155.980,729596		155.980,729596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.156,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.977,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.977,23
SALDO ATUAL =	538.133,77

Valor da Cota

30/09/2019	3,296282421
31/10/2019	3,450001644

Rentabilidade

No mês	4,6634
No ano	32,0225
Últimos 12 meses	36,5790

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/10/2019	APLICAÇÃO	16.351,80			6.259,154925	2,612461298	6.259,154925
23/10/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00			379.206,975032	2,637082295	385.466,129957
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.018.852,71			385.466,129957		385.466,129957

Resumo do mês

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.016.351,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.500,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.500,91
SALDO ATUAL =	1.018.852,71

Valor da Cota

30/09/2019	2,610828695
31/10/2019	2,643170505

Rentabilidade

No mês	1,2387
No ano	9,7072
Últimos 12 meses	11,1691

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (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: 31/10/2019

R\$ 1.739.892,46

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 1.739.892,46

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Eyandro José Nogueira

Contador CRC/SC-040.193/O-7

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large signature and the number 164.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508081307542328
08/11/2019 08:38:03

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.440.903,16			240.297,757418		
23/10/2019	RESGATE	1.000.000,00			162.956,771726	6,136596776	77.340,985692
	Aplicação 31/07/2018	467,91			76,249908		
	Aplicação 11/09/2018	22.259,85			3.627,393032		
	Aplicação 03/10/2018	21.839,52			3.558,897059		
	Aplicação 07/11/2018	20.652,14			3.365,406126		
	Aplicação 12/12/2018	40.894,50			6.664,036234		
	Aplicação 19/12/2018	20.295,24			3.307,246607		
	Aplicação 17/01/2019	873.590,84			142.357,542760		
31/10/2019	SALDO ATUAL	479.314,72			77.340,985692		77.340,985692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.440.903,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.411,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.411,56
SALDO ATUAL =	479.314,72

Valor da Cota

30/09/2019	5,996323776
31/10/2019	6,197421969

Rentabilidade

No mês	3,3536
No ano	23,3259
Últimos 12 meses	26,4564

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	228.864,59			69.431,122132		
31/10/2019	SALDO ATUAL	239.537,49			69.431,122132		69.431,122132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.864,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.672,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.672,90
SALDO ATUAL =	239.537,49

Valor da Cota

30/09/2019	3,296282421
31/10/2019	3,450001644

Rentabilidade

No mês	4,6634
No ano	32,0225
Últimos 12 meses	36,5790

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00			
02/10/2019	APLICAÇÃO	18.500,00	7.086,775420	2,610496157	7.086,775420
23/10/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00	379.206,975032	2,637082295	386.293,750452
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.021.040,25	386.293,750452		386.293,750452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.018.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.540,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.540,25
SALDO ATUAL =	1.021.040,25

Valor da Cota

30/09/2019	2,610828695
31/10/2019	2,643170505

Rentabilidade

No mês	1,2387
No ano	9,7072
Últimos 12 meses	11,1691

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO 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: 31/10/2019

R\$ 307.989,65

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 307.989,65

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word "R\$".

Outubro 2019

Prezado(a)

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE



FINAXIS

Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Pc", "Hx", "X", "R2y", and "Jau".

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação em 31/10/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	308.490,59	307.989,65	100,00 %
Total		308.490,59	307.989,65	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/10/2019 a 31/10/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	1,33040766	231876,73660000	308.490,59	0,00	0,00	308.490,59
31/10/2019	Saldo Final	1,32824729	231876,73660000	307.989,65	0,00	0,00	307.989,65
Rendimento				-500,94			-500,94

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,16 %	-0,15 %	-8,80 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2019

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 04/11/2019

SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 06.086.158/0001-02
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 01/10/2019 à 31/10/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	4.625,79	0,00	0,00	0,00	4.625,79	514,01416770	8,99933741	8,99933741
31/10/2019	Saldo Final	4.636,47	0,00	0,00	0,00	4.636,47	515,20142995	8,99933741	8,99933741

Cota em 30/09/2019	514,01416770	Cota em 31/10/2019	515,20142995
PL em 30/09/2019	3.308.792,73	PL em 31/10/2019	3.316.435,33

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,23	4,57	(2,49)	4,74	-	(26,38)	0,29	4,87



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 04/11/2019

SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 04.877.280/0001-71
Cotista: 29252499 - INST.PREV.SERV.PUB.MUN. DE CAMPO ALEGRE	CNPJ: 04.616.444/0001-07
Período: 01/10/2019 à 31/10/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/09/2019	Saldo Anterior	13.014,64	0,00	0,00	0,00	13.014,64	2,37581054	5.477,98063721	5.477,98063721
31/10/2019	Saldo Final	13.045,66	0,00	0,00	0,00	13.045,66	2,38147219	5.477,98063721	5.477,98063721

Cota em 30/09/2019	2,37581054	Cota em 31/10/2019	2,38147219
PL em 30/09/2019	27.905.403,36	PL em 31/10/2019	27.971.903,12

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,24	52,17	49,33	52,65	-	3,16	56,51	138,15

Handwritten signatures and initials: J, RDS, SLS, 1/1, and others.

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: 31/10/2019

R\$ 9.728.914,91

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
(-)Transf. contas não registradas na contabilidade(entrada)			
31/10/2019		2.191,10	
	Total:	2.191,10	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 9.726.723,81

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508081307542326
08/11/2019 08:34:34

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	211.953,03			35.347,161867		
31/10/2019	SALDO ATUAL	219.061,28			35.347,161867		35.347,161867

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.953,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.108,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.108,25
SALDO ATUAL =	219.061,28

Valor da Cota

30/09/2019	5,996323776
31/10/2019	6,197421969

Rentabilidade

No mês	3,3536
No ano	23,3259
Últimos 12 meses	26,4564

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	366.066,58			188.463,524910		
31/10/2019	SALDO ATUAL	368.778,78			188.463,524910		188.463,524910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.066,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.712,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.712,20
SALDO ATUAL =	368.778,78

Valor da Cota

30/09/2019	1,942373609
31/10/2019	1,956764729

Rentabilidade

No mês	0,7409
No ano	6,9064
Últimos 12 meses	8,0186

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	6.987.960,73			2.119.952,065319		
08/10/2019	RESGATE	3.000.000,00			912.231,624440	3,288638455	1.207.720,440879
	Aplicação 13/12/2018	1.552.876,15			472.194,243849		
	Aplicação 19/12/2018	59.740,61			18.165,758028		
	Aplicação 28/12/2018	134.060,05			40.764,606108		
	Aplicação 17/01/2019	1.253.323,19			381.107,016455		
24/10/2019	RESGATE	1.000.000,00			294.320,322785	3,397658682	913.400,118094
	Aplicação 17/01/2019	1.000.000,00			294.320,322785		

31/10/2019 SALDO ATUAL

3.151.231,91

913.400,118094

913.400,118094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.987.960,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	163.271,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	163.271,18
SALDO ATUAL =	3.151.231,91

Valor da Cota

30/09/2019	3,296282421
31/10/2019	3,450001644

Rentabilidade

No mês	4,6634
No ano	32,0225
Últimos 12 meses	36,5790

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	19.455,53			7.451,859942		
02/10/2019	APLICAÇÃO	230.000,00			88.105,856575	2,610496157	95.557,716517
08/10/2019	APLICAÇÃO	3.000.000,00			1.148.342,370582	2,612461298	1.243.900,087099
24/10/2019	APLICAÇÃO	720.000,00			272.989,125757	2,637467694	1.516.889,212856
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.009.396,83			1.516.889,212856		1.516.889,212856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.455,53
APLICAÇÕES (+)	3.950.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.941,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.941,30
SALDO ATUAL =	4.009.396,83

Valor da Cota

30/09/2019	2,610828695
31/10/2019	2,643170505

Rentabilidade

No mês	1,2387
No ano	9,7072
Últimos 12 meses	11,1691

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.955.771,40			1.478.280,242631		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.980.446,11			1.478.280,242631		1.478.280,242631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.955.771,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.674,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.674,71
SALDO ATUAL =	1.980.446,11

Valor da Cota

30/09/2019	1,323004490
31/10/2019	1,339695987

Rentabilidade

No mês	1,2616
--------	--------

Últimos 12 meses	31,7099
------------------	---------

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

J
 167
 A
 275
 Jan

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: 31/10/2019

R\$ 1.072,40

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

Mais (+)

(+)-Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade			
05/08/2019	Extrato	596,76	UNIMED
Total:		596,76	

Mais (+)

(+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
28/03/2019	EXTRATO	204,59	TARIFAS
Total:		204,59	

Mais (+)

(+)-Transf. contas não efetivadas no banco (entrada)			
31/10/2019		2.191,10	
Total:		2.191,10	

Menos (-)

(-)-Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
13/06/2019		49,64	BB CONSIGNADO
01/10/2019		646,90	76376
10/10/2019		89,00	(devolução unimed)
29/10/2019		646,90	7637-6
Total:		1.432,44	

Menos (-)

(-)-Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
03/12/2018	extrato	1.605,22	ASP PAGO A MENOR
31/07/2019		590,89	asp
Total:		2.196,11	

Menos (-)

(-)-Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
28/03/2019	extrato	282,25	complementar
28/03/2019	extrato	154,05	complementar
Total:		436,30	

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 0,00

AMPO ALEGRE, 17/12/2019

FERSON JEAN DUVOISIN
retor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7



Extrato conta corrente

G332101114602002041
10/12/2019 11:42:32

Ciente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			279.096,44 C
01/10/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/10 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.637	646,90 C	Conciliação
01/10/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida 01/10 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA	551.715.000.012.392	5.880,56 C	
01/10/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO	550.674.000.027.029	669,79 D	
01/10/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	8.079,23 D	
01/10/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	8,58 D	
01/10/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 87665-8 A.SERVIDORES P	551.715.000.087.665	33.392,28 D	39.736,22
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0628 081155269000149 SINDICATO SER	100.101	1.960,16 D	
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/10/2019	822.741.200.112.117	10,45 D	241.503,41 C Conciliação
02/10/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG	551.715.000.016.543	3.140,87 D	
02/10/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/10 1715 87665-8 A.SERVIDORES P	551.715.000.087.665	3.203,07 D	
02/10/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	230.000,00 D	5.159,47 C
08/10/2019		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	3.000.000,00 C	
08/10/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	3.000.000,00 D	5.159,47 C
10/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 136 1309 85177194000158 COOP TRAB MEDI	33.936.637	89,00 C	5.248,47 C Conciliação
22/10/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/10 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	77,04 D	5.171,43 C
24/10/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/10 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	41.276,31 C	
24/10/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida 24/10 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.637	1.940,71 C	
24/10/2019		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	1.000.000,00 C	
24/10/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/10 1715 5485-2 ESTER MARIA F	551.715.000.005.485	3.845,23 D	
24/10/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada 24/10 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.637	34.000,00 D	1.393,49
24/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.401	154,05 D	
24/10/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.402	282,25 D	

10/12/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

24/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.403	27.411,76 D	
24/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.404	176.829,13 D	
24/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.405	24.057,84 D	
24/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.406	12.536,14 D	
24/10/2019	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	720.000,00 D	
24/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	998,00 D	
			341 8797 05664477970 MARCELO DE LIMA			
24/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.008.877	10,45 D	48.263,60 C
			Cobrança referente 24/10/2019			Conciliacao
25/10/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.060.554	1.783,76 C	50.047,36 C
			25/10 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
29/10/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.637	646,90 C	
			29/10 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			Conciliacao
29/10/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.027.029	580,79 D	
			29/10 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO			
29/10/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	4,29 D	
			29/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
29/10/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	8.304,53 D	
			29/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
29/10/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	3.140,87 D	
			29/10 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
29/10/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	35.799,73 D	
			29/10 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	1.781,20 D	
			104 0628 081155269000149 SINDICATO SER			
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.537.189	10,45 D	1.072,40 C
			Cobrança referente 29/10/2019			
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			1.072,40 C

Transação efetuada com sucesso por: J8155955 CAMILA BRAUN MACHADO.

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO 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: 31/10/2019

R\$ 2.274.059,19

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 2.274.059,19

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoEvandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including initials and a signature.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508081307542327
08/11/2019 08:35:40

Ciente

Agência 1715-9
Conta 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.590.912,97			265.314,720981		
23/10/2019	RESGATE	1.000.000,00			162.956,771726	6,136596776	102.357,949255
	Aplicação 17/01/2019	1.000.000,00			162.956,771726		
31/10/2019	SALDO ATUAL	634.355,40			102.357,949255		102.357,949255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.590.912,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.442,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.442,43
SALDO ATUAL =	634.355,40

Valor da Cota

30/09/2019	5,996323776
31/10/2019	6,197421969

Rentabilidade

No mês	3,3536
No ano	23,3259
Últimos 12 meses	26,4564

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	582.225,33			176.630,899545		
31/10/2019	SALDO ATUAL	609.376,89			176.630,899545		176.630,899545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	582.225,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.151,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.151,56
SALDO ATUAL =	609.376,89

Valor da Cota

30/09/2019	3,296282421
31/10/2019	3,450001644

Rentabilidade

No mês	4,6634
No ano	32,0225
Últimos 12 meses	36,5790

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/10/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00			379.206,975032	2,637082295	379.206,975032
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.002.308,69			379.206,975032		379.206,975032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
----------------	------

APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.308,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.308,69
SALDO ATUAL =	1.002.308,69

Valor da Cota

30/09/2019	2,610828695
31/10/2019	2,643170505

Rentabilidade

No mês	1,2387
No ano	9,7072
Últimos 12 meses	11,1691

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	14.895,66			6.702,068387		
02/10/2019	APLICAÇÃO	15.000,00			6.746,225582	2,223465524	13.448,293969
23/10/2019	RESGATE	2.000,00			896,895718	2,229913645	12.551,398251
	Aplicação 05/06/2019	2.000,00			896,895718		
31/10/2019	SALDO ATUAL	28.018,21			12.551,398251		12.551,398251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.895,66
APLICAÇÕES (+)	15.000,00
RESGATES (-)	2.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,55
SALDO ATUAL =	28.018,21

Valor da Cota

30/09/2019	2,222547143
31/10/2019	2,232278077

Rentabilidade

No mês	0,4378
No ano	5,0099
Últimos 12 meses	6,0168

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials:
He
J
R.T.
S.
K.S.
Dan

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: 31/10/2019

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoÉvandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7



G33508081307542323
08/11/2019 08:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	979.690	16.351,80 C	16.351,80 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/10/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	16.351,80 D	0,00 C
23/10/2019		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.000.000,00 C	
23/10/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.000.000,00 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "J", "R", "S", "K", and "R34".

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta N° : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2019

R\$ 21.514,79

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

Mais (+)

(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade

01/10/2019 646,90 7636-8

31/10/2019 646,90 7636-8

Total: 1.293,80

Menos (-)

(-)-Transf. contas não registradas na contabilidade(entrada)

31/07/2019 200,00 asp

08/10/2019 extrato 0,40 Págo a menor Terezinha Prestes

Total: 200,40

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 22.608,19

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

EFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner, including a large signature and several smaller initials.



G33508081307542319
08/11/2019 08:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			26.324,63 C
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0674 23939-9 CARLOS SERGIO	550.674.000.023.939	395,70 D	
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 0674 28643-5 TAIS CRISTINA	550.674.000.028.643	689,70 D	
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	3,30 D	
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	1.028,08 D	
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	41,25 D	
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	21,00 D	
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	3,30 D	
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	646,90 D	
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG	551.715.000.016.543	415,54 D	
01/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 01/10 1715 87665-8 A.SERVIDORES P	551.715.000.087.665	2.250,81 D	20.829,05 C
02/10/2019		0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	15.000,00 D	5.829,05 C
03/10/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO PR E SC	100.301	167,77 D	5.661,28 C
04/10/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	100.401	954,00 D	4.707,28 C
08/10/2019		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.001	1.289,00 C	
08/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	3,30 D	
08/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/10 1715 13025-7 ALTAIR BRISKE	551.715.000.013.025	1.450,00 D	
08/10/2019		1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/10 3238 50965-5 DISSUPRI DIST	553.238.000.050.965	165,00 D	
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0891 009313141015837 DB S.A COMERC	100.801	1.289,00 D	
08/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 034005366000175 TEREZINHA PRE	100.802	396,30 D	
08/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.268.132	10,45 D	
08/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 08/10/2019	812.811.200.268.133	10,45 D	2.671,78 C
15/10/2019		0000	14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	600.003	1.289,00 C	
15/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0891 009313141000139 DB S.A COMERC	101.501	1.289,00 D	
15/10/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0628 009037954000143 VANDERLEI VAL	101.502	160,00 D	

15/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CERTISIGN CERT DIGITAL S	101.503	306,00 D	
15/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/10/2019	812.881.200.429.812	10,45 D	
15/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 15/10/2019	812.881.200.429.813	10,45 D	2.184,88 C
16/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0571 009313141000139 DB S.A COMERC	101.601	1.289,00 D	
16/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/10/2019	832.891.200.101.603	10,45 D	885,43 C
18/10/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	101.801	255,75 D	629,68 C
22/10/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 22/10 1715 5134-9 M C A CTA MOVI	551.715.000.005.134	12,84 D	
22/10/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS	102.201	46,62 D	570,22 C
23/10/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.000.000,00 C	
23/10/2019	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.000,00 C	
23/10/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/10 1394 15335-4 PONTUAL INFO L	551.394.000.015.335	950,00 D	
23/10/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/10 3485 33942-3 W F BORGES JUN	553.485.000.033.942	1.200,00 D	
23/10/2019	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.000.000,00 D	420,22 C
24/10/2019	1715	99015 870 Transfer?ncia recebida 24/10 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
24/10/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/10 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	1.940,71 D	
24/10/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.407	4.797,37 D	
24/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELESC DISTRIBUICAO S.A.	102.401	96,70 D	27.585,44 C
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	822.980.905.271.303	57,80 D	
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	822.980.905.271.304	329,80 D	
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	822.980.905.271.305	34,00 D	
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	822.980.905.271.306	17,00 D	
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	822.980.905.271.307	6,80 D	
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	822.980.905.271.308	3,40 D	
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	822.980.905.271.309	3,40 D	
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 25/10/2019	822.980.905.271.310	3,40 D	27.129,84 C
29/10/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/10 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL	551.715.000.004.859	903,93 D	
29/10/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/10 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP	551.715.000.007.636	646,90 D	
29/10/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/10 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG	551.715.000.016.543	863,62 D	
29/10/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada 29/10 1715 87665-8 A.SERVIDORES P	551.715.000.087.665	2.257,68 D	
29/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A	102.901	539,68 D	
29/10/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (SC)	40.171	163,24 D	21.754,79 C
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto WBT INTERNET LTDA - EPP	103.101	120,00 D	
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	120,00 D	

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a signature with '16' below it, and several initials and a signature at the bottom.

WBT INTERNET LTDA - EPP

31/10/2019

0000

00000 999 S A L D O

21.514,79
C

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AR
J 168
S. A
R
RPS
Rau

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: 31/10/2019

R\$ 18.500,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/10/2019

R\$ 18.500,00

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the word "Re" and various initials.



G33508081307542321
08/11/2019 08:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.500,00 C
02/10/2019		0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	18.500,00 D	0,00 C
23/10/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.000.000,00 C	
23/10/2019		0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	1.000.000,00 D	0,00 C
24/10/2019		1715	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	18.500,00 C	18.500,00 C
			24/10 1715 5134-9 M C A C T A M O V I			
31/10/2019		0000	00000 999 S A L D O			18.500,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

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 Dezembro 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 Dezembro o qual importava em ,00 e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Em dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

EFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JHR", "JHR", "S. A", "12/17", and "JHR"]

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Outubro
Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.221.431,67	ORÇAMENTÁRIAS	307.395,80
Contribuições	7.729,92	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	307.395,80
Receita Patrimonial	1.178.849,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.344,37
Outras Receitas Correntes	34.851,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.051,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	41.276,31		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	41.276,31		
		Interferências Financeiras	500,94
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	500,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	680.166,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	741.669,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.527,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.945,08
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	307.395,80	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	317.242,94
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	317.242,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	315.480,98
SALDOS ANTERIORES	43.882.483,06	SALDOS ATUAIS	44.775.791,94
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	43.560.674,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.734.683,75
BANCO C/ MOVIMENTO	321.809,02	BANCO C/ MOVIMENTO	41.108,19
TOTAL	45.825.357,68	TOTAL	45.825.357,68

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC-040.193/O-7

[Handwritten signatures and initials in the bottom right corner]

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

Outubro

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

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.221.431,67	11.257.121,15
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS		1.221.431,67	11.257.121,15
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes		1.221.431,67	11.257.121,15
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições		7.729,92	2.707.266,24
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais		7.729,92	2.707.266,24
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		7.729,92	2.707.266,24
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		2.576,65	905.083,38
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.576,65	905.083,38
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	2.576,65	905.083,38
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/		5.153,27	1.802.182,86
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.153,27	1.802.182,86
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	5.153,27	1.802.182,86
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial		1.178.849,95	8.201.878,93
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários		1.178.849,95	8.201.878,93
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.178.849,95	8.201.878,93
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.178.849,95	8.201.878,93
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		1.178.849,95	8.201.878,93
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	1.127.225,24	7.914.727,68
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	51.624,71	287.151,25
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		34.851,80	347.975,98
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes		34.851,80	347.975,98
4.1.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		18.500,00	185.000,00
4.1.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu.		18.500,00	185.000,00
4.1.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0205	18.500,00	185.000,00
4.1.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		16.351,80	162.975,98
4.1.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		16.351,80	162.975,98
4.1.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	16.351,80	162.975,98
Receita Extra Orçamentária	Recurso	96.804,21	931.485,33
49482 DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	90,75	816,75
49483 DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY		0,00	22,00
49484 DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		646,90	6.420,52
49485 I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	9.208,46	86.834,95
49486 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	62,25	924,75
49487 DESCONTO SEGURO	0102	83,46	867,18
49488 A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	7.015,54	82.976,71
49489 ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	24.319,28	216.489,20
49490 ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.526,00	14.733,00
49491 MENSALIDADE SINDICAL	0102	260,03	2.135,45
49492 A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	7.601,26	85.162,76
49494 PROC. ADM. 675/05	0102	4,29	81,51
49536 DESCONTO UNIMED SINDICATO		2.101,96	19.567,23
49545 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		41.276,31	399.381,60
51617 ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	1.599,82	9.653,80
52861 RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		9,90	81,55
54875 DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLI		0,00	22,00
54876 DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT		0,00	22,00
54877 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	3.296,37
54885 PENSÃO ALIMENTÍCIA		998,00	1.996,00
Total Geral :		1.318.235,88	12.188.606,48

Outubro

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

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
CAMPO ALEGRE, 17/12/2019		
JEFERSON JEAN DUVOISIN	Evandro José Nogueira	
Diretor Executivo	Contador CRC/SC. 040.193/O-7	

[Handwritten signature]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade: . INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	192.000,00	10.000,00	8.250.350,21	307.395,80	3.635.538,10	4.614.812,11
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		625.788,78	40.000,00	10.000,00	665.788,78	11.533,77	511.780,81	144.007,97
94.01.09	Previdência Social		625.788,78	40.000,00	10.000,00	665.788,78	11.533,77	511.780,81	144.007,97
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		625.788,78	40.000,00	10.000,00	665.788,78	11.533,77	511.780,81	144.007,97
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		625.788,78	40.000,00	10.000,00	665.788,78	11.533,77	511.780,81	144.007,97
09.272.0066.2.113	Manut. e Coorden. das Atividades Administrativas do IPRECAL		429.248,78	40.000,00	10.000,00	469.248,78	2.051,43	393.793,46	65.455,32
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	166.225,00	10.000,00	10.000,00	166.225,00	2.051,43	125.779,38	40.445,62
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1031	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	176,00	3.824,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	2.701,15	13.273,85
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	1031	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	9.900,00	11.400,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1031	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	33.950,00	2.675,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1031	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	1.795,68	77.686,48	2.313,52
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	1031	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	255,75	1.365,75	3.959,25
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituiçoes	1031	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	Aplicacoes Diretas	1031	263.023,78	30.000,00	0,00	293.023,78	0,00	268.014,08	25.009,70
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	8.014,09	2.635,91
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	1031	236.398,78	30.000,00	0,00	266.398,78	0,00	259.999,99	6.398,79
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	9.482,34	117.987,35	78.552,65
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	9.482,34	107.482,96	62.517,04
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	1031	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	1031	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	9.482,34	107.482,96	49.517,04
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1031	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	Indenizacoes Restituiçoes Trabalhistas	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	10.294,39	13.245,61
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	10.294,39	13.245,61
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	210,00	2.790,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	210,00	1.790,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxilio-Transporte	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29	4.470.804,14
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29	4.470.804,14
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29	4.470.804,14
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29	4.470.804,14
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29	4.470.804,14
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	585.515,00	152.000,00	0,00	717.515,00	40.840,01	594.400,21	123.114,79
3.1.90.04.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	3.895.450,43	0,00	0,00	3.895.450,43	255.022,02	2.529.357,08	1.366.093,35
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	443.040,00	0,00	0,00	443.040,00	28.116,41	497.922,69	97.117,31
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	223.019,94	1.958.296,17	1.120.904,26
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0102	122.475,00	0,00	0,00	122.475,00	12.723,60	96.477,52	25.997,48
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0141	316.250,00	0,00	0,00	316.250,00	31.936,48	313.800,31	2.449,69
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	65,60	257.260,60	242.739,40
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE		Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	192.000,00	10.000,00	8.250.350,21	307.395,80	3.635.538,10
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	152.000,00	0,00	7.594.561,43	295.862,03	3.123.757,29
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00
Total por Entidade :			8.068.350,21	192.000,00	10.000,00	8.250.350,21	307.395,80	3.635.538,10
Total Geral :			8.068.350,21	192.000,00	10.000,00	8.250.350,21	307.395,80	3.635.538,10

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC: 040.193/O-7

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE					
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	305.344,37	3.241.534,64	305.344,37	3.241.534,64
	Total da Entidade:	305.344,37	3.241.534,64	305.344,37	3.241.534,64
	Total Geral:	305.344,37	3.241.534,64	305.344,37	3.241.534,64

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019.

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC-040.193/O-7

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including initials and a signature.

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

Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																		
Classificação	Orçamento						Despesa Empenhada						Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar		
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		Despesa Empenhada		No Exercício							
									Empenho	Anulação		No Mês		Até Mês				
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																		
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL																		
Unidade Orçamentária : 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL																		
09.272.0066																		
2.113.3.3.90.14.00.00.00.1031		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	176,00	3.824,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.3.3.90.30.00.00.00.1031		15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	2.701,15	13.273,85	165,00	2.484,15	165,00	217,00	217,00	2.475,00
2.113.3.3.90.35.00.00.00.1031		21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	11.400,00	825,00	7.425,00	825,00	7.425,00	7.425,00	2.475,00
2.113.3.3.90.36.00.00.00.1031		26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.625,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	2.675,00	1.870,00	18.320,00	1.870,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
2.113.3.3.90.39.00.00.00.1031		90.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	80.000,00	1.795,68	0,00	0,00	77.686,48	2.313,52	5.731,86	60.769,38	5.731,86	16.917,10	16.917,10	16.917,10
2.113.3.3.90.47.00.00.00.1031		5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	255,75	0,00	0,00	1.365,75	3.959,25	255,75	1.365,75	255,75	0,00	0,00	0,00
2.113.3.3.90.93.00.00.00.1031		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.4.4.90.51.00.00.00.1031		15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113.4.4.90.52.00.00.00.1031		10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	8.014,09	2.635,91	1.289,00	8.014,00	1.289,00	0,05	0,05	0,05
2.113.4.4.90.61.00.00.00.1031		236.398,78	0,00	30.000,00	0,00	0,00	266.398,78	0,00	0,00	0,00	259.999,99	6.398,79	0,00	259.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.04.00.00.00.1031		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.11.00.00.00.1031		157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	9.482,34	0,00	0,00	107.482,96	49.517,04	9.482,34	107.482,96	9.482,34	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.16.00.00.00.1031		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.94.00.00.00.1031		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.91.13.00.00.00.1031		23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00	10.294,39	13.245,61	0,00	10.294,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.3.90.46.00.00.00.1031		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.790,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.3.90.49.00.00.00.1031		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.3.90.49.00.00.00.1031		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														19.618,95	476.541,62	35.239,15		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ESM DO DE SANTA CATARINA
INSTRUMENTO DE PREVISÃO DOS FUN DO MUN DE CAMPO ALEGRE
De 11/12/2019 a 11/12/2019 Evolução e Execução Orçamentária (Comparativo da Despesa Empenhada com a Realizada)
Adm. Direção - Direta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Admissão	Criação	Orçamento						Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar	
		Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada		No Mês			Anulação	No Mês		Até Mês
		No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Empenho	Anulação							
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																
Unidade Orçamentária: 0069																
09.272.0069																
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102																
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141																
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205																
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102																
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141																
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141																
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141																
2.033.3.9.99.99.00.00.00.0141																
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141																
Total da Unidade: 7.442.561,43																
Total da Entidade: 8.068.350,21																
Total Geral: 8.068.350,21																
Total da Entidade: 8.068.350,21																
Total Geral: 8.068.350,21																

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019
JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

Evangelista José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

COMPORTAMENTO ORÇAMENTARIO					COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
Mes	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.864.371,52	386.836,44	1.477.535,08 S	1.477.535,08 S	38.722.860,20	98.971,14	38.623.889,06 S
Fevereiro	133.852,54	289.088,11	155.235,57 D	1.322.299,51 S	38.542.611,69	132.143,09	38.410.468,60 S
Março	725.855,15	313.579,10	412.276,05 S	1.734.575,56 S	38.995.428,59	134.030,95	38.861.397,64 S
Abril	902.979,30	324.148,38	578.830,92 S	2.313.406,48 S	39.560.694,86	85.448,49	39.475.246,37 S
Maior	1.631.662,55	321.458,04	1.310.204,51 S	3.623.610,99 S	40.874.908,95	84.375,70	40.790.533,25 S
Junho	1.591.334,60	305.380,63	1.285.953,97 S	4.909.564,96 S	42.236.023,46	120.076,51	42.115.946,95 S
Julho	1.222.673,78	692.739,66	529.934,12 S	5.439.499,08 S	42.844.377,38	321.563,99	42.522.813,39 S
Agosto	57.345,80	300.870,21	243.524,41 D	5.195.974,67 S	42.596.758,73	366.902,40	42.229.856,33 S
Setembro	1.905.614,24	394.041,73	1.511.572,51 S	6.707.547,18 S	43.882.483,06	101.439,32	43.781.043,74 S
Outubro	1.221.431,67	307.395,80	914.035,87 S	7.621.583,05 S	44.775.791,94	39.936,96	44.735.854,98 S
Novembro							
Dezembro							
TOTAL	11.257.121,15	3.635.538,10	7.621.583,05 S	7.621.583,05 S	44.775.791,94	39.936,96	44.735.854,98 S

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoEvandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

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

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Outubro

Exercício de 2019
Data : 17/12/2019

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Acum. Mês Anterior	Pagamento Acum. Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	726,00	544,50	181,50 C	90,75	0,00	272,25 C
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVES	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	40,64 C	5.773,62	5.147,20	667,06 C	646,90	0,00	1.313,96 C
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32 C	77.626,49	75.395,50	9.107,31 C	9.208,46	18.315,77	0,00 D
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	862,50	862,50	0,00	62,25	62,25	0,00
49487	DESCONTO SEGURO	0,00	783,72	693,84	89,88 C	83,46	89,88	83,46 C
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	26,27 C	75.961,17	68.096,64	7.890,80 C	7.015,54	14.906,34	0,00 C
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	192.169,92	168.826,41	23.343,51 C	24.319,28	47.662,79	0,00 C
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	73,00 C	13.207,00	11.930,00	1.350,00 C	1.526,00	2.876,00	0,00
49491	mensalidade sindical	228,43 C	1.875,42	1.908,83	195,02 C	260,03	455,05	0,00 D
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	77.561,50	68.894,98	8.666,52 C	7.601,26	16.267,78	0,00 C
49494	PROC. ADM. 675/05	8,58 C	77,22	77,22	8,58 C	4,29	12,87	0,00 D
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	17.465,27	15.030,34	2.434,93 C	2.101,96	4.536,89	0,00
50367	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	177.761,19	0,00	177.761,19 C	0,00	0,00	177.761,19 C
51617	ASP-EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	8.053,98	6.902,24	1.151,74 C	1.599,82	2.751,56	0,00 D
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	2,35 C	71,65	74,00	0,00	9,90	9,90	0,00
53625	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA I	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
54875	DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOS	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54876	DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54877	Emprestimo Banco do Brasil	0,00	3.296,37	3.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00
54885	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00
TOTAL:		7.365,59 C	654.337,02	428.744,57	232.958,04 C	55.527,90	108.945,08	179.540,86 C

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC 040.193/O-7

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Outubro/2019

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	37.118.767,68	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	315.480,98
		Até o Mês	3.600.298,91
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	1.221.431,67	No Mês	108.945,08
Até o Mês:	11.257.121,15	Até o Mês	537.689,65
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	424.426,06
No Mês:	96.804,21		
Até o Mês:	931.485,33		
Total do Mês	1.318.235,88		
Total:	49.307.374,16		
Créditos Adicionais - No Exercício		Movimento de Banco (Disponível)	
Título	Aprovado	Dispendido	
Suplementares:	8.068.350,21	192.000,00	Saldo do Mês Anterior :
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :
Diferença (a - d) :		7.876.350,21	Saldo :
			Total:

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoEvandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Tomo Geral de Disponibilidade Financeira

Após Trinta e Um dias do mês de Outubro de 2019, a(o) INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE procedeu a verificação das disponibilidades financeiras existentes no Caixa e nos Bancos, conforme abaixo especificado:

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
9499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	1.669.767,75	1.070.124,71	1.000.000,00	1.739.892,46
9497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	9.541.207,27	4.187.707,64	4.002.191,10	9.726.723,81
9503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	2.645.769,70	1.104.405,79	1.000.000,00	2.750.175,49
9500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	308.490,59	0,00	500,94	307.989,65
9496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	26.638.782,90	727.868,12	0,00	27.366.651,02
9495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	2.188.033,96	1.088.025,23	1.002.000,00	2.274.059,19
9498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	17.640,43	41,70	0,00	17.682,13
9471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	277.184,39	4.053.138,04	4.330.322,43	0,00
9472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	26.124,63	1.036.000,00	1.039.516,44	22.608,19
9473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S./	18.500,00	1.018.500,00	1.018.500,00	18.500,00
9525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	550.981,44	528,56	0,00	551.510,00
Total Outros:						43.882.483,06	14.286.339,79	13.393.030,91	44.775.791,94
TOTAL GERAL:						43.882.483,06	14.286.339,79	13.393.030,91	44.775.791,94

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 44.775.791,94 (quarenta e quatro milhões, setecentos e setenta e cinco mil setecentos e noventa e um 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	43.017.399,48
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.758.392,46
Total da Entidade:	44.775.791,94
Total da Geral:	44.775.791,94










ESTADO DE SANTA CATARINA

INST DE PREV SOC DOS FUNPU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/Al	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
184	O			15/10	306,00	0,00	306,00	306,00		0,00 49472	09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	139 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS MUNICIPAIS.																
Total do Dia:																
				43/2019	17/10	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00			2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	281 - PONTUAL INFORMATICA LTDA
Contratação da locação do sistema WPONTUAL, já com implantação, instalação e treinamento, garantia e assessoria técnica durante 60 dias após a instalação com acompanhamento e suporte no primeiro e segundo fechamento mensal, para controle de ponto do IPRECAL com leitura digital (biométrica).																
(Compra Direta Nº 37/2019)																
Total do Dia:																
				44/2019	18/10	539,68	0,00	539,68	539,68	0,00 49472	09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
Contratação de serviço de representação dos interesses do IPRECAL na AGC (assembleia Geral Constituinte do Fundo Premium em liquidação) de 04/10/2019. (Compra Direta Nº 38/2019)																
Total do Dia:																
				24/10	9.482,34	0,00	9.482,34	9.482,34	539,68	0,00 49472	09.272.0066	1031	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
Total do Dia:																
				24/10	222.737,69	0,00	222.737,69	222.737,69		0,00 49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
Total do Dia:																
				24/10	28.116,41	0,00	28.116,41	28.116,41		0,00 49471	09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
Total do Dia:																
				24/10	31.782,43	0,00	31.782,43	31.782,43		0,00 49471	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																

[Handwritten signatures and initials]

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																
191 O				24/10	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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
192 O				24/10	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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
193 O				24/10	255,75	0,00	255,75	255,75	0,00	49472	09.272.006	1031	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																
194 O				24/10	65,60	0,00	65,60	65,60	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA E AUXILIO DOENÇA REFERENTE A FOLHA MENSAL 10/2019, ANEXA.																
Total do Dia: 292.876,52 0,00 292.876,52 292.876,52 0,00																
195 O				31/10	12.723,60	0,00	12.723,60	12.723,60	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00	157 - ALVINO DZIEDICZ E OUTROS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/19																
Total do Dia: 12.723,60 0,00 12.723,60 12.723,60 0,00																
Total da Entidade: 307.395,80 0,00 307.395,80 307.395,80 0,00																
Total do Período: 307.395,80 0,00 307.395,80 307.395,80 0,00																

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.193/O-7

46,62

Contador CRC/SC - 040.193/O-7

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2019 até 31/10/2019

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,91	9.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,84
3190114305 13o salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,82
3191130001 IPRECAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,12	1.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,93
3390300002 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50
3390300004 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	342,00	1.165,35	0,00	0,00	900,30	165,00	0,00	0,00	0,00	2.572,65
3390360001 DESPESAS COM CONSULTAS PERICIAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3390360020 Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390390002 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3390390003 DESPESAS COM ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390005 DESPESAS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,68	0,00	0,00	539,68
3390390007 DESPESAS COM PERICIAS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390015 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3390390019 DESPESAS COM INTERNET	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
3390390030 DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	3.070,00	500,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390460000 TICK ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.576,00
3390470001 DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	255,75	0,00	0,00	585,75
4490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	1.950,00	0,00	449,00	477,89	1.090,00	0,00	2.758,20	1.289,00	0,00	0,00	0,00	8.014,09
Total da Unidade	0,00	1.950,00	500,00	2.266,00	4.089,24	4.160,00	17.818,85	14.405,24	1.907,50	1.745,43	0,00	0,00	48.842,26

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190010001 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,49	246.521,13	2.380,13	0,00	0,00	0,00	491.101,75
3190030001 PENSÕES	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.943,84	39.943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,73
3190114305 13o salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,98
3390010001 APOSENTADORIA	282,25	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,75
Total da Unidade	436,30	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	320.279,56	286.464,97	2.380,13	0,00	0,00	0,00	609.843,21
Total do Órgão	436,30	2.232,25	500,00	2.286,00	4.089,24	4.160,00	338.098,41	300.870,21	4.287,63	1.745,43	0,00	0,00	658.685,47
Total Geral	436,30	2.232,25	500,00	2.286,00	4.089,24	4.160,00	338.098,41	300.870,21	4.287,63	1.745,43	0,00	0,00	658.685,47

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Confidante CRO/SC-040.193/O-7

[Handwritten signatures and initials]

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.
97 CARLOS SERGIO MOURA	0000005/18	9.670,35	Única	9.635,00	35,35	Única
1 OI S.A.	0000011/18	1.700,84	Única	1.563,66	137,18	Única
257 BETHA SISTEMAS LTDA	0000090/18	14.719,00	Única	12.093,43	2.625,57	Única
138 WBT INTERNET LTDA - EPP	0000186/18	480,00	Única	360,00	120,00	Única
Total do Ano de 2018 :		26.570,19		23.652,09	2.918,10	
Total Geral:		26.570,19		23.652,09	2.918,10	

CAMPO ALEGRE, 17/12/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.