



Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Campo Alegre

BALANCETE CONTÁBIL

(NOVEMBRO)

EXERCÍCIO/2018

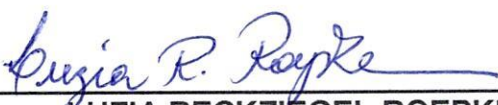
PA 2018
12/18

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018.

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

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

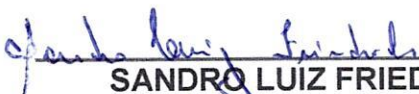
CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018.



LUZIA RECKZIEGEL ROEPKE
Presidente



AIRTON MARTINS
Vice-Presidente



SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Secretária

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

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Novembro
Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.306.404,31D	1.050.649,64	695.479,86	36.661.574,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.280.403,85D	1.050.649,64	695.479,86	36.635.573,63D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.098.903,85D	1.050.649,64	695.479,86	36.454.073,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.098.903,85D	1.050.649,64	695.479,86	36.454.073,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	36.098.903,85D	1.050.649,64	695.479,86	36.454.073,63D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	15.600,06D	512.044,46	502.132,27	25.512,25D
1.1.1.1.1.1.2			CONTA ÚNICA	15.600,06D	512.044,46	502.132,27	25.512,25D
1.1.1.1.1.1.2.00.01			BANCO DO BRASIL	15.600,06D	508.544,46	498.632,27	25.512,25D
1.1.1.1.1.1.2.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	12.178,76D	420.092,31	424.694,89	7.576,18D
1.1.1.1.1.1.2.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	3.421,30D	9.000,00	10.985,23	1.436,07D
1.1.1.1.1.1.2.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	0,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00D
1.1.1.1.1.1.2.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	46.452,15	46.452,15	0,00
1.1.1.1.1.1.2.00.01.02.000005 (49474)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.1.1.1.2.00.01.24			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.1.1.1.2.00.01.24.000001 (49478)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ 000.072-1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.083.303,79D	538.605,18	193.347,59	36.428.561,38D
1.1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.083.303,79D	538.605,18	193.347,59	36.428.561,38D
1.1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.083.303,79D	538.605,18	193.347,59	36.428.561,38D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000000 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	2.015.979,94D	50.584,38	0,00	2.066.564,32D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	1.984.088,28D	4.018,66	9.000,00	1.979.116,94D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1	22.321.002,73D	242.194,28	0,00	22.563.197,01D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	7.671.518,65D	212.090,59	180.000,00	7.703.609,24D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	12.972,65D	0,00	0,00	12.972,65D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	1.226.497,59D	18.390,33	0,00	1.244.887,92D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	339.064,16D	0,00	847,59	338.216,57D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49525)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	512.189,79D	11.326,94	3.500,00	519.996,73D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.000,46D	0,00	0,00	26.000,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	26.000,46D	0,00	0,00	26.000,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.098,91D	0,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.846,70D	0,00	0,00	2.846,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	0,00	0,00	11.022,10D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.468,10D	0,00	0,00	8.468,10D

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 2/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.317,91C	0,00	0,00	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	945,53C	0,00	0,00	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.000002 (49619)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-)DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.600,06C	0,00	0,00	4.600,06C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C

10
8
7
7C
7C
6C
7C
6C

Red
J.D.
J.B.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 3/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.302.504,39C	283.177,75	331.769,67	33.351.096,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	186.611,59C	283.177,75	331.769,67	235.203,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	177.869,76C	277.791,39	277.846,39	177.924,76C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	177.761,19C	8.802,87	8.802,87	177.761,19C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	177.761,19C	8.802,87	8.802,87	177.761,19C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	177.761,19C	8.802,87	8.802,87	177.761,19C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	8.802,87	8.802,87	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	174.415,39C	0,00	0,00	174.415,39C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (45208)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	174.415,39C	0,00	0,00	174.415,39C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	3.345,80C	0,00	0,00	3.345,80C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	3.345,80C	0,00	0,00	3.345,80C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	108,57C	267.626,60	267.626,60	108,57C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	108,57C	267.626,60	267.626,60	108,57C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	108,57C	267.626,60	267.626,60	108,57C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.361,92	1.416,92	55,00C
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55,00	55,00C
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	55,00	55,00C
2.1.1.4.1.01.04 (45245)	P	F	INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	0,00	0,00	55,00	55,00C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	1.229,92	1.229,92	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.229,92	1.229,92	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	1.229,92	1.229,92	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	132,00	132,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	605,35C	4.506,07	6.680,65	2.779,93C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	605,35C	4.506,07	6.680,65	2.779,93C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	605,35C	4.506,07	6.680,65	2.779,93C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	605,35C	4.506,07	6.680,65	2.779,93C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	605,35C	4.506,07	6.680,65	2.779,93C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.136,48C	880,29	47.242,63	54.498,82C
2.1.8.1			VALORES RESTITUIVEIS	8.136,48C	880,29	47.242,63	54.498,82C
2.1.8.1.01			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.136,48C	880,29	47.242,63	54.498,82C
2.1.8.1.01.02			CONSIGNAÇÕES	8.127,90C	880,29	47.234,05	54.481,66C
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	INSS	838,20C	687,56	687,56	72,60C
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	72,60C	72,60	72,60	72,60C
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	655,60C	614,96	614,96	655,60C
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49485)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.876,32C	0,00	6.645,30	13.521,62C
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32C	0,00	6.645,30	13.521,62C
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49485)	P	F	ISS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49486)	P	F	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	0,00	1.284,70	1.284,70C
2.1.8.1.01.02.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	0,00	1.284,70	1.284,70C

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	85,68	85,68	85,68C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	327,70C	7,05	38.430,81	38.751,46C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	26,27C	0,00	9.109,84	9.136,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	0,00	18.006,53	18.006,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	73,00C	0,00	1.107,00	1.180,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	228,43C	0,00	228,43	456,86C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	9.971,96	9.971,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	7,05	7,05	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	8,58C	0,00	8,58	17,16C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	8,58C	0,00	8,58	17,16C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	8,58C	0,00	8,58	17,16C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	F	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.368.602,45D	0,00	0,00	4.368.602,45D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.040.078,66D	285.319,63	0,00	3.325.398,29D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	272.896,78D	10.232,79	0,00	283.129,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	262.843,66D	9.002,87	0,00	271.846,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	241.975,55D	9.002,87	0,00	250.978,42D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	241.975,55D	9.002,87	0,00	250.978,42D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	241.975,55D	9.002,87	0,00	250.978,42D
3.1.1.1.1.1.1	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.701,73D	8.802,87	0,00	91.504,60D
3.1.1.1.1.1.1.1	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.376,08D	0,00	0,00	4.376,08D
3.1.1.1.1.1.1.1.1	P		13. SALÁRIO	153.233,31D	0,00	0,00	153.233,31D
3.1.1.1.1.1.1.1.1.1	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	614,43D	0,00	0,00	614,43D
3.1.1.2			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.050,00D	200,00	0,00	1.250,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	20.868,11D	0,00	0,00	20.868,11D
3.1.1.2.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	20.868,11D	0,00	0,00	20.868,11D
3.1.1.2.1.1.1	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.639,25D	0,00	0,00	19.639,25D
3.1.1.2.1.1.1.1	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	888,08D	0,00	0,00	888,08D
3.1.1.2.1.1.1.1.1	P		13. SALÁRIO	18.751,17D	0,00	0,00	18.751,17D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.228,86D	0,00	0,00	1.228,86D
3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1	P		FÉRIAS - AONO CONSTITUCIONAL	1.228,86D	0,00	0,00	1.228,86D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	9.156,15D	1.229,92	0,00	10.386,07D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.156,15D	1.229,92	0,00	10.386,07D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.156,15D	1.229,92	0,00	10.386,07D
3.1.2.1.1.1	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.156,15D	1.229,92	0,00	10.386,07D
3.1.3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.3.1.1	P		OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1.1	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.694.062,74D	267.626,60	0,00	2.961.689,34D
3.2			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.145.115,45D	218.586,89	0,00	2.363.702,34D
3.2.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.145.115,45D	218.586,89	0,00	2.363.702,34D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.145.115,45D	218.586,89	0,00	2.363.702,34D
3.2.1.1.1			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.145.115,45D	218.586,89	0,00	2.363.702,34D
3.2.1.1.1.1	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.145.115,45D	218.586,89	0,00	2.363.702,34D
3.2.2			PENSÕES	358.740,54D	38.643,46	0,00	397.384,00D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	358.740,54D	38.643,46	0,00	397.384,00D
3.2.2.1.1	P		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	358.740,54D	38.643,46	0,00	397.384,00D
3.2.2.1.1.1			OUTRAS PENSÕES	190.206,75D	10.396,25	0,00	200.603,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	190.206,75D	10.396,25	0,00	200.603,00D
3.2.9.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	190.206,75D	10.396,25	0,00	200.603,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.812,75D	6.480,65	0,00	76.293,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.643,80D	632,40	0,00	2.276,20D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.643,80D	632,40	0,00	2.276,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.643,80D	632,40	0,00	2.276,20D
3.3.1.1.1.16 (46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.343,80D	217,40	0,00	1.561,20D
3.3.1.1.1.26 (46637)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	415,00	0,00	415,00D
3.3.1.1.1.99 (46670)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3.3.2			SERVIÇOS	67.533,93D	5.848,25	0,00	73.382,18D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.1.1.01.01 (46686)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.578,00D	0,00	0,00	1.578,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.330,35D	2.000,00	0,00	20.330,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.330,35D	2.000,00	0,00	20.330,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.600,00D	660,00	0,00	7.260,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.600,00D	660,00	0,00	7.260,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.730,35D	1.340,00	0,00	13.070,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.625,58D	3.848,25	0,00	51.473,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.625,58D	3.848,25	0,00	51.473,83D
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		COMUNICAÇÃO	1.426,84D	133,58	0,00	1.560,42D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	4.563,52D	0,00	0,00	4.563,52D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.366,35D	411,90	0,00	4.808,25D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.768,87D	3.272,77	0,00	34.041,64D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2,94D	0,00	0,00	2,94D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	31,52D	0,00	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	514,38D	0,00	0,00	514,38D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29,28D	0,00	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.0000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	1.070,19D	847,59	0,00	1.917,78D
3.6.1			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.070,19D	847,59	0,00	1.917,78D
3.6.1.4			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	1.070,19D	847,59	0,00	1.917,78D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.070,19D	847,59	0,00	1.917,78D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.070,19D	847,59	0,00	1.917,78D
3.6.1.4.1.03.00.00.0000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.070,19D	847,59	0,00	1.917,78D
3.7			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.070,19D	847,59	0,00	1.917,78D
3.7.2			TRIBUTÁRIAS	132,00	132,00	0,00	2.368,20D
3.7.2.9			CONTRIBUIÇÕES	2.236,20D	132,00	0,00	2.368,20D
			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.236,20D	132,00	0,00	2.368,20D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.236,20D	132,00	0,00	2.368,20D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.236,20D	132,00	0,00	2.368,20D

10/11/18
D. J.

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.043.978,58C	0,00	591.897,49	6.635.876,07C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.641.360,09C	0,00	201.679,70	2.843.039,79C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.641.360,09C	0,00	201.679,70	2.843.039,79C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.641.360,09C	0,00	201.679,70	2.843.039,79C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.641.360,09C	0,00	201.679,70	2.843.039,79C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.726.274,51C	0,00	134.453,29	1.860.727,80C
4.2.1.1.1.01 (47851)			CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.726.274,51C	0,00	134.453,29	1.860.727,80C
4.2.1.1.1.02	P		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	915.085,58C	0,00	67.226,41	982.311,99C
4.2.1.1.1.02.01 (50462)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	915.085,58C	0,00	67.226,41	982.311,99C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.502.787,83C	0,00	272.353,03	2.775.140,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.502.787,83C	0,00	272.353,03	2.775.140,86C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.502.787,83C	0,00	272.353,03	2.775.140,86C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.502.787,83C	0,00	272.353,03	2.775.140,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	726.064,00C	0,00	71.412,61	797.476,61C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	726.064,00C	0,00	71.412,61	797.476,61C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	396.064,00C	0,00	38.412,61	434.476,61C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	396.064,00C	0,00	38.412,61	434.476,61C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (19545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	396.064,00C	0,00	38.412,61	434.476,61C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O I	330.000,00C	0,00	33.000,00	363.000,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O I	330.000,00C	0,00	33.000,00	363.000,00C
4.5.1.3.2.01			PLANO PREVIDENCIÁRIO	330.000,00C	0,00	33.000,00	363.000,00C
4.5.1.3.2.02			RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	330.000,00C	0,00	33.000,00	363.000,00C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.0000001 (51590)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	330.000,00C	0,00	33.000,00	363.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	173.766,66C	0,00	46.452,15	220.218,81C
4.9.7			REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.330,74C	0,00	0,00	1.330,74C
4.9.7.1			REVERSAO DE PROVISÕES	1.330,74C	0,00	0,00	1.330,74C
4.9.7.1.1			REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.330,74C	0,00	0,00	1.330,74C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	172.435,92C	0,00	46.452,15	218.888,07C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	172.435,92C	0,00	46.452,15	218.888,07C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.435,92C	0,00	46.452,15	218.888,07C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	172.435,92C	0,00	46.452,15	218.888,07C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	172.435,92C	0,00	46.452,15	218.888,07C

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

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

Balancete de Verificação - 2018

Exercício de 2018

Novembro

Página: 9/12

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

70
A. L.
Val
11/12
D.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.262.241,94C	1.406.272,63	1.406.272,63	13.262.241,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.250.936,68C	1.406.202,97	1.406.202,97	13.250.936,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.359.968,34C	553.484,88	553.484,88	6.359.968,34C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	894.884,50C	553.484,88	0,00	341.399,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.465.083,84C	0,00	553.484,88	6.018.568,72C
6.2.1.2.0.00.00.0005932 (53615)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.726.274,51C	0,00	134.453,29	1.860.727,80C
6.2.1.2.0.00.00.0005933 (53616)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	915.085,58C	0,00	67.226,41	982.311,99C
6.2.1.2.0.00.00.0005934 (53617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	2.398.631,33C	0,00	270.462,70	2.669.094,03C
6.2.1.2.0.00.00.0005935 (53618)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	104.156,50C	0,00	1.890,33	106.046,83C
6.2.1.2.0.00.00.0005936 (53619)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	148.500,00C	0,00	33.000,00	181.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.0005937 (53620)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	172.435,92C	0,00	46.452,15	218.888,07C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34C	852.718,09	852.718,09	6.890.968,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.890.968,34C	852.718,09	852.718,09	6.890.968,34C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.985.813,88C	283.296,19	2.652,40	3.705.170,09C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.652,40	2.652,40	0,00
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	2.652,40	2.652,40	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.905.154,46C	566.769,50	847.413,29	3.185.798,25C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	39.588,36C	284.472,04	280.643,79	35.740,11C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	713,92C	282.297,46	294.472,04	2.888,50C
6.2.2.1.3.04 (48384)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.864.872,18C	0,00	252.297,46	3.147.169,64C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26C	69,66	69,66	11.305,26C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.776,08C	69,66	69,66	6.776,08C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.989,66C	69,66	0,00	2.900,00C
6.3.1.4 (48405)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.806,42C	0,00	0,00	3.806,42C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	69,66	69,66C
6.3.1.9.9 (48413)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	69,66	69,66C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.529,18C	0,00	0,00	4.529,18C
6.3.2.2 (48416)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	4.529,18C	0,00	0,00	4.529,18C

10-11-18
R
10-11-18
R
10-11-18
R
10-11-18
R



G336101532447055013
10/12/2018 15:37:09

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			12.108,61 C
01/11/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	62.236,55 C	
				01/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
01/11/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.011.318	124.236,52 C	
				01/11 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
01/11/2018		0276	99026 870	Transferência recebida	660.276.000.043.210	1.250,35 C	199.832,03 C
				01/11 0276 43210-5 F M SAUDE RIO			
05/11/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.007.637	1.844,88 C	614,96
				05/11 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			1229,92
05/11/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	199.800,00 D	1.876,91 C
23/11/2018		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	73,44 D	1.803,47 C
				23/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
29/11/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	38.412,61 C	
				29/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
29/11/2018		0000	14049 855	Previdenciário RF Perfil	1.200.781	180.000,00 C	
29/11/2018		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.485	3.721,80 D	
				29/11 1715 5485-2 ESTER MARIA F			
29/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.831	25.670,24 D	
29/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.832	151.486,02 D	
29/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.833	25.043,34 D	
29/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.834	8.067,50 D	
29/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.836	154,05 D	
29/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.837	282,25 D	5.790,88 C
30/11/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	171.500.000.060.554	1.715,15 C	
				30/11 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
30/11/2018		0000	00000 999	S A L D O			7.506,03 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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº: 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 1.417,71

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

Mais (+)

(+) Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1.436,07

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

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

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the text "top" and "12/11/2018".



G334101555514253012
10/12/2018 15:57:04

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.402,94 C
05/11/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	417,65 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
05/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	25,00 D	
				05/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
05/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	2,35 D	
				05/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
05/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.007.636	1.844,88 D	
				05/11 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.501	645,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
05/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	417,65 D	
				756 3035 02840328917 IVANIR APARECIDA			
05/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.091.100.042.828	10,15 D	875,56 C
				Tarifa referente a 05/11/2018			
07/11/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	417,65 D	
				104 1637 02840328917 IVANIR APARECIDA			
07/11/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.233.037	10,15 D	447,76 C
				Tarifa referente a 07/11/2018			
08/11/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.000,00 C	
08/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	550.674.000.023.939	2,35 D	
				08/11 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
08/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	550.674.000.023.939	795,65 D	
				08/11 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
08/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	42,00 D	607,76 C
				08/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
20/11/2018		1715	99056	830 Depósito Online	57.578.011.340.091	2,35 C	
20/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.394.000.003.992	217,40 D	
				20/11 1394 3992-6 MAXIMA ATACADI			
20/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	2,35 D	
				20/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
20/11/2018		0000	13105	375 Impostos	112.001	204,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.002	120,00 D	65,76 C
				WBT INTERNET LTDA - EPP			
23/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	12,24 D	53,52 C
				23/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
27/11/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.171	133,58 D	
27/11/2018		0000	13013	807 Estorno de Débito	40.171	133,58 C	53,52 C
29/11/2018		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	8.000,00 C	
29/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.835	4.745,04 D	3.308,48 C
30/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	550.674.000.028.643	552,05 D	
				30/11 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
30/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	2,35 D	
				30/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
30/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	33,00 D	
				30/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
30/11/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	553.238.000.055.965	100,00 D	
				30/11 3238 55965-2 SUCUARANA LOCA			
30/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	113.001	645,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			

30/11/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	113.002	136,77 D
		VIVO PR E SC		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.190.318	54,40 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.190.319	299,20 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.190.320	37,40 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.190.321	13,60 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.190.322	6,80 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.190.323	3,40 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.190.324	3,40 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.190.325	3,40 D
		Tarifa referente a 30/11/2018		
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O		1.417,71 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

441,90

Handwritten signatures and initials: JBT, X, D. 20, KPA, and a circled signature.

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: 30/11/2018

R\$ 16.500,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 16.500,00

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'X' and various initials and dates.



G336101532447055017
10/12/2018 15:41:31

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.004.859	16.500,00 C	
				07/11 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
07/11/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	16.500,00 D	0,00 C
29/11/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	16.500,00 C	16.500,00 C
				29/11 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
30/11/2018		0000	00000 999	S A L D O			16.500,00 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 on the right margin, including "J.P.O." and "RZS".

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 IFSP Comprev

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

2

Set

Q.

PO

★

17/11



G334101555514253014
10/12/2018 15:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2018		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	768.666	46.452,15 C	46.452,15 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
12/11/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	46.452,15 D	0,00 C
30/11/2018		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 a large 'X' and various initials like 'JF', 'MS', and 'MS'.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 0,00

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'X' and the word 'PO'.

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

628600004

Conta Referência:

0628/006/00000072-1

Nome:

IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/11/2018	000111	CRED TED	3.500,00C	3.500,00C
20/11/2018	754402	APLICACAO	3.500,00D	0,00
23/11/2018	567988	RESGATE	2.000.000,00C	2.000.000,00C
23/11/2018	569812	APLICACAO	2.000.000,00D	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "P.C.", "A.S.", and "M.S.", along with a date "10/12".

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

Balancete de Verificação - 2018

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Novembro

Página: 11/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	63.495.442,84D	1.050.649,64	0,00	64.546.092,48D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.493.771,84D	1.050.649,64	0,00	64.544.421,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.493.771,84D	1.050.649,64	0,00	64.544.421,48D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.493.771,84D	1.050.649,64	0,00	64.544.421,48D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.671,00D	0,00	0,00	1.671,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.671,00D	0,00	0,00	1.671,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.671,00D	0,00	0,00	1.671,00D
7.9.1.2.1 (48567)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	1.671,00D	0,00	0,00	1.671,00D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	63.495.442,84C	1.307.962,98	2.358.612,62	64.546.092,48C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	63.493.771,84C	1.307.962,98	2.358.612,62	64.544.421,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	63.493.771,84C	1.307.962,98	2.358.612,62	64.544.421,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	63.493.771,84C	1.307.962,98	2.358.612,62	64.544.421,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.047.515,43C	740.243,53	1.050.719,30	36.357.991,20C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.047.515,43C	740.243,53	1.050.719,30	36.357.991,20C
8.2.1.1.2 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	42.538,02C	284.541,70	280.643,79	38.640,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	8.850,40C	283.177,75	331.769,67	57.442,32C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	713,92C	282.297,46	284.472,04	2.888,50C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.136,48C	880,29	47.297,63	54.553,82C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.394.867,99C	0,00	695.479,86	28.090.347,85C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEJUI	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
8.9.1.2.1.03 (48943)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.671,00C	0,00	0,00	1.671,00C
TOTAL:				0,00	5.384.032,27	5.384.032,27	0,00

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Resumo da Execução Orçamentária (Artigo 165 da Constituição Federal)

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

Especificação	Previsto/Fixado	Acumulado até 10/2018	Bimestre Nov/Dez/2018	Total até Dez/2018
RECEITAS				
Contribuições	3.503.397,38	2.641.360,09	201.679,70	2.843.039,79
Receita Patrimonial	2.550.000,00	2.502.787,83	272.353,03	2.775.140,86
Outras Receitas Correntes	306.570,96	320.935,92	79.452,15	400.388,07
TOTAL DA RECEITA :	6.359.968,34	5.465.083,84	553.484,88	6.018.568,72
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	475.610,00	211.091,72	36.734,27	247.825,99
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	2.694.062,74	753.329,56	3.447.392,30
Total da Entidade:	6.890.968,34	2.905.154,46	790.063,83	3.695.218,29
TOTAL DA DESPESA :	6.890.968,34	2.905.154,46	790.063,83	3.695.218,29

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/C-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete do Razão

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	33.121.380,76	30.880.759,20	1.050.649,64	31.931.408,84	36.661.574,09
	0,00	27.695.735,65	695.479,86	28.391.215,51	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	13.892.853,71	283.177,75	14.176.031,46	0,00
	33.121.380,76	14.073.977,34	331.769,67	14.405.747,01	33.351.096,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.433.328,76	285.319,63	4.718.648,39	3.325.398,29
	0,00	1.393.250,10	0,00	1.393.250,10	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.775,25	0,00	3.775,25	0,00
	0,00	6.047.753,83	591.897,49	6.639.651,32	6.635.876,07
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.305,26	13.267.241,94	0,00	13.267.241,94	13.262.241,94
	0,00	16.305,26	0,00	16.305,26	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	14.345.353,00	1.406.272,63	15.751.625,63	0,00
	11.305,26	27.596.289,68	1.406.272,63	29.002.562,31	13.262.241,94
CONTROLES DEVEDORES	33.104.856,28	30.395.190,81	1.050.649,64	31.445.840,45	64.546.092,48
	0,00	4.604,25	0,00	4.604,25	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	33.608.798,62	1.307.962,98	34.916.761,60	0,00
	33.104.856,28	63.999.385,18	2.358.612,62	66.357.997,80	64.546.092,48
Totais	66.237.542,30	140.827.301,29	5.384.032,27	146.211.333,56	117.795.306,80
	66.237.542,30	140.327.301,29	5.384.032,27	146.211.333,56	117.795.306,80

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

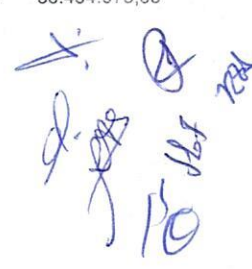
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				36.083.303,79			36.428.561,38
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	1.984.098,28	4.018,66	9.000,00	1.979.116,94
	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.671.518,65	212.090,59	180.000,00	7.703.609,24
	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.226.497,59	18.390,33	0,00	1.244.887,92
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.015.979,94	50.584,38	0,00	2.066.564,32
	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	22.321.002,73	242.194,28	0,00	22.563.197,01
	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC	512.169,79	11.326,94	3.500,00	519.996,73
	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	339.064,16	0,00	847,59	338.216,57
	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	12.972,65	0,00	0,00	12.972,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO				15.600,06			25.512,25
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	12.178,76	420.092,31	424.694,89	7.576,18
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	3.421,30	9.000,00	10.985,23	1.436,07
	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	0,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00
12	104	0628	000.072-1 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 000.0	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
13	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	46.452,15	46.452,15	0,00
Total da Entidade:				36.098.903,85	1.050.649,64	695.479,86	36.454.073,63
Totais:				36.098.903,85	1.050.649,64	695.479,86	36.454.073,63

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019


 JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo


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



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 7.556,03

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
31/07/2018		39,70	TARIFAS
28/09/2018		20,30	TARIFAS
31/10/2018		10,15	TARIFAS
	Total:	70,15	

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 7.576,18

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and the text "795.000" and "2019".

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 1.979.116,94

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1.979.116,94

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

168
R-1
OL
PO
JRS
RHS



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101555514253019
10/12/2018 16:07:52

Ciente

Agência 1715-9
Conta 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	68.400,85			13.956,977913		
30/11/2018	SALDO ATUAL	69.022,17			13.956,977913		13.956,977913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.400,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,32
SALDO ATUAL =	69.022,17

Valor da Cota

31/10/2018	4,900835329
30/11/2018	4,945351783

Rentabilidade

No mês	0,9083
No ano	10,9695
Últimos 12 meses	11,8668

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.567.444,67			659.251,975320		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.569.146,38			659.251,975320		659.251,975320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567.444,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.701,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.701,71
SALDO ATUAL =	1.569.146,38

Valor da Cota

31/10/2018	2,377610875
30/11/2018	2,380192149

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	7,9030
Últimos 12 meses	8,8343

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	348.252,76			165.394,580936		
08/11/2018	RESGATE	1.000,00			474,354028	2,108130089	164.920,226908
	Aplicação 28/06/2017	1.000,00			474,354028		
29/11/2018	RESGATE	8.000,00			3.781,859130	2,115361711	161.138,367778
	Aplicação 28/06/2017	8.000,00			3.781,859130		
30/11/2018	SALDO ATUAL	340.948,39			161.138,367778		161.138,367778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.252,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.695,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.695,63
SALDO ATUAL =	340.948,39

Valor da Cota

31/10/2018	2,105587481
30/11/2018	2,115873438

Rentabilidade

No mês	0,4885
No ano	5,8391
Últimos 12 meses	6,4560

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

X. R
JL
Q.
16
R
RAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 22.563.197,01

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 22.563.197,01

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 0053	Emissão 10/12/2018
Fundo CAIXA FI AÇÕES IBOVESPA	CNPJ do Fundo 01.525.057/0001-77	Início das Atividades 15/01/1997	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
2,0607	13,0257	19,6757	5,141989	5,247948

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.837.661,05C	551.860,581815
Aplicações	2.000.000,00C	398.354,794697
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149.019,84C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.986.680,89C	950.215,376513
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	4.986.680,89C	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 11	APLICACAO	2.000.000,00C	398.354,794697

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5184	10/12/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,8977	11,0277	11,9232	2,770690	2,795562

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	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.814,97C	17.618,343865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	438,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.253,17C	17.618,343865
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5187	10/12/2018

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,1348	8,1765	9,1163	2,615714	2,619239

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	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.487,34C	15.478,502946
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.541,90C	15.478,502946
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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5404	10/12/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	04/07/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,4855	5,7220	6,2756	3,420689	3,437295

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	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.081.541,22C	608.515,191800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.000.000,00D	582.577,097698
Rendimento Bruto no Mês	7.615,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.156,88C	25.938,094101
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 11	RESGATE	2.000.000,00D	582.577,097698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "X", "J", "PO", and "R".

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5568	10/12/2018

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
1,4864	12,9433	13,7939	1,993506	2,023137

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	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.104,22C	49.713,526732
Aplicações	3.500,00C	1.742,367558
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.498,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.102,33C	51.455,894291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 11	APLICACAO	3.500,00C	1.742,367558

Handwritten signatures and initials:
 J. P. ...
 P. ...
 J. ...
 R. ...

Dados de Tributação
Rendimento Base
 0,00

IRRF
 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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5390	Emissão 10/12/2018
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
5,4418	7,4008	15,7161	2,880672	3,037432

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 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.080.119,59C	374.954,032850
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.777,78C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.138.897,37C	374.954,032850
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.138.897,37C	

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

Movimentação Detalhada

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

167
2
Q. X.
pe
J
12/1

Dados de Tributação
Rendimento Base

0,00

IRRF

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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5825	10/12/2018

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,1324	8,0516	8,9921	1,970211	1,972820

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	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.542.495,54C	7.888.746,703902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.581,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.563.077,27C	7.888.746,703902
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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "JBS", "JBS", "JBS", and "JBS".



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5975	10/12/2018
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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,1199	6,4823	6,9195	1,476947	1,478718

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	11/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	590.778,80C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	708,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	591.487,20C	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
------	-----------	-----------	---------------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

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: 30/11/2018

R\$ 7.703.609,24

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 7.703.609,24

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

16/11
2
D.
PO
721



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101555514253020
10/12/2018 16:10:17

Cliente

Agência 1715-9
Conta 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	170.466,68			34.783,188124		
05/11/2018	APLICAÇÃO	199.800,00			40.694,796659	4,909718598	75.477,984783
30/11/2018	SALDO ATUAL	373.265,19			75.477,984783		75.477,984783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.466,68
APLICAÇÕES (+)	199.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.998,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.998,51
SALDO ATUAL =	373.265,19

Valor da Cota

31/10/2018	4,900835329
30/11/2018	4,945351783

Rentabilidade

No mês	0,9083
No ano	10,9695
Últimos 12 meses	11,8668

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	360.964,36			199.262,003800		
30/11/2018	SALDO ATUAL	361.350,02			199.262,003800		199.262,003800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	360.964,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,66
SALDO ATUAL =	361.350,02

Valor da Cota

31/10/2018	1,811506229
30/11/2018	1,813441667

Rentabilidade

No mês	0,1068
No ano	8,0954
Últimos 12 meses	8,8473

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	6.824.702,41			2.870.403,428498		
30/11/2018	SALDO ATUAL	6.832.111,70			2.870.403,428498		2.870.403,428498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.824.702,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	7.409,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.409,29
SALDO ATUAL =	6.832.111,70

Valor da Cota

31/10/2018	2,377610875
30/11/2018	2,380192149

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	7,9030
Últimos 12 meses	8,8343

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	315.385,20			149.784,893429		
29/11/2018	RESGATE	180.000,00			85.091,830425	2,115361711	64.693,063004
	Aplicação 11/10/2018	180.000,00			85.091,830425		
30/11/2018	SALDO ATUAL	136.882,33			64.693,063004		64.693,063004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315.385,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	180.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,13
SALDO ATUAL =	136.882,33

Valor da Cota

31/10/2018	2,105587481
30/11/2018	2,115873438

Rentabilidade

No mês	0,4885
No ano	5,8391
Últimos 12 meses	6,4560

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 on the right margin, including "JF", "Q.", "PO", and "JFA".

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 12.972,65

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 12.972,65

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a vertical list of initials and a signature at the bottom right.



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 17/01/2019

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: 01/11/2018 à 30/11/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/10/2018	Saldo Anterior	8.545,92	0,00	0,00	0,00	8.545,92	1,56004929	5.477,98063721	5.477,98063721
30/11/2018	Saldo Final	8.541,68	0,00	0,00	0,00	8.541,68	1,55927509	5.477,98063721	5.477,98063721

Handwritten notes and signatures:
x. A
pl.
PO
m

Cota em 31/10/2018	1,56004929	Cota em 30/11/2018	1,55927509
PL em 31/10/2018	18.343.703,20	PL em 30/11/2018	18.334.599,90

RENTABILIDADES (em %)									
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.	
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(0,05)	-	-	-	-	31,31	3,16	55,93	



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 17/01/2019

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: 01/11/2018 à 30/11/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
31/10/2018	Saldo Anterior	4.426,73	0,00	0,00	0,00	4.426,73	491,89549511	8,99933741	8,99933741
30/11/2018	Saldo Final	4.419,31	0,00	0,00	0,00	4.419,31	491,07098742	8,99933741	8,99933741

Handwritten notes and signatures in blue ink, including 'x: 4', 'Q.', 'PO', and 'RBS'.

Cota em 31/10/2018	491,89549511	Cota em 30/11/2018	491,07098742
PL em 31/10/2018	3.166.411,24	PL em 30/11/2018	3.161.103,75

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(0,17)	-	-	-	-	74,53	(26,38)	(0,04)

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: 30/11/2018

R\$ 1.244.887,92

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 1.244.887,92

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

x: R
J.
P
A
R



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101555514253017
10/12/2018 16:02:53

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	51.971,81			10.604,684984		
07/11/2018	APLICAÇÃO	16.500,00			3.365,406126	4,902825804	13.970,091110
30/11/2018	SALDO ATUAL	69.087,01			13.970,091110		13.970,091110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.971,81
APLICAÇÕES (+)	16.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	615,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	615,20
SALDO ATUAL =	69.087,01

Valor da Cota

31/10/2018	4,900835329
30/11/2018	4,945351783

Rentabilidade

No mês	0,9083
No ano	10,9695
Últimos 12 meses	11,8668

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.174.525,78			493.994,113951		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.175.800,91			493.994,113951		493.994,113951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.174.525,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,13
SALDO ATUAL =	1.175.800,91

Valor da Cota

31/10/2018	2,377610875
30/11/2018	2,380192149

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	7,9030
Últimos 12 meses	8,8343

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

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

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Novembro

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 338.216,57

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 338.216,57

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/C-2

167
X: R
D.
PO
X
R

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

Extrato de Investimentos

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2018	Saldo em 30/11/2018	Participação em 30/11/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	339.064,16	338.216,57	100,00 %
Total		339.064,16	338.216,57	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 01/11/2018 a 30/11/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/10/2018	Saldo Inicial	1,46226038	231876,73660000	339.064,16	0,00	0,00	339.064,16
30/11/2018	Saldo Final	1,45860501	231876,73660000	338.216,57	0,00	0,00	338.216,57
Rendimento				-847,59			-847,59

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,25 %	-0,31 %	-3,56 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/12/2018

(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

Página 1 de 1

EST. DO 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: 30/11/2018

R\$ 2.066.564,32

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

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 2.066.564,32

CAMPO ALEGRE, 25/04/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'X' mark, the initials 'JL.', 'PO', and a signature that appears to be 'TFA'.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334101555514253015
10/12/2018 16:01:14

Cliente

Agência 1715-9
Conta 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	38.762,83			7.909,434042		
12/11/2018	APLICAÇÃO	46.452,15			9.504,176465	4,887551296	17.413,610507
30/11/2018	SALDO ATUAL	86.116,43			17.413,610507		17.413,610507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.762,83
APLICAÇÕES (+)	46.452,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	901,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	901,45
SALDO ATUAL =	86.116,43

Valor da Cota

31/10/2018	4,900835329
30/11/2018	4,945351783

Rentabilidade

No mês	0,9083
No ano	10,9695
Últimos 12 meses	11,8668

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
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.691.856,92			711.578,559786		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.693.693,70			711.578,559786		711.578,559786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.691.856,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.836,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.836,78
SALDO ATUAL =	1.693.693,70

Valor da Cota

31/10/2018	2,377610875
30/11/2018	2,380192149

Rentabilidade

No mês	0,1085
No ano	7,9030
Últimos 12 meses	8,8343

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	285.360,19			135.525,210195		
30/11/2018	SALDO ATUAL	286.754,19			135.525,210195		135.525,210195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.360,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,00
SALDO ATUAL =	286.754,19

Valor da Cota

31/10/2018	2,105587481
30/11/2018	2,115873438

Rentabilidade

No mês	0,4885
No ano	5,8391
Últimos 12 meses	6,4560

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 notes and signatures in blue ink, including a large 'X' and the word 'OK'.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 30/11/2018

R\$ 519.996,73

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 30/11/2018

R\$ 519.996,73

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

x: f
JL
PO
JL
70x



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

CPF/CNPJ: 04.616.444/0001-07

Endereço: Rua Coronel Bueno Franco, 292, Prefeitura, Centro, Sao Bento Do Sul, SANTA CATARINA, BRASIL, 89294000.

CX RIO BRAVO - FII CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 83.328.754/0001-00

Endereço: SBS QUADRA 4, LOTES 3/4, ED. SEDE, 1, 21º ANDAR, ASA SUL, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 70092-900.

Telefone: (61) 3206-9000

Email: SUPOT03@CAIXA.GOV.BR

Fundo

CX RIO BRAVO - FII

CPF/CNPJ: 17.098.794/0001-70

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Mês	1,53%		Rentabilidade Mês Anterior	3,51%	
Rentabilidade Últimos 12 meses	-7,19%		Rentabilidade Ano	-2,16%	
Data Inicio	31/10/2018		Data Fim	30/11/2018	
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.024,33957862		VL Cota Data Fim	R\$ 1.039,99345402	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 512,169,79 / 500,000000000		Saldo Bruto Final	R\$ 519,996,73 / 500,000000000	
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000		Rendimento Bruto	R\$ 11,326,94	
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000		IRRF Provisionado	R\$ 0,00	
IRRF	R\$ 0,00		IOF Provisionado	R\$ 0,00	
IOF	R\$ 0,00		Taxa Operacional	R\$ 0,00	
Rendimento Base	R\$ 0,00		Saldo Líquido	R\$ 519,996,73	
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00				

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
13/11/2018	Evento Rendimento	237 2373 111111-1	0,00000000	0,00000000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	553.484,88	ORÇAMENTÁRIAS	280.643,79
Contribuições	201.679,70	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	279.413,87
Receita Patrimonial	272.353,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.429,47
Outras Receitas Correntes	79.452,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.984,40
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.229,92
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.229,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.412,61		
		Interferências Financeiras	847,59
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTII	847,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	612.413,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	567.649,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA/	55,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	880,29
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.242,63	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.472,04
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	280.643,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	282.297,46
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	284.472,04		
SALDOS ANTERIORES	36.098.903,85	SALDOS ATUAIS	36.454.073,63
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.083.303,79	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.428.561,38
BANCO C/ MOVIMENTO	15.600,06	BANCO C/ MOVIMENTO	25.512,25
TOTAL	37.303.214,80	TOTAL	37.303.214,80

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

X. O
el.
PO
728

ESTADO DE SANTA CATARINA

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 FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	
	553.484,88	6.022.343,97
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS	553.484,88	6.022.343,97
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes	553.484,88	6.022.343,97
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições	201.679,70	2.843.039,79
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuições Sociais	201.679,70	2.843.039,79
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S	201.679,70	2.843.039,79
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o	134.453,29	1.860.727,80
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0141 134.453,29	1.860.727,80
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	67.226,41	982.311,99
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0141 67.226,41	982.311,99
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial	272.353,03	2.778.916,11
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários	272.353,03	2.778.916,11
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias	272.353,03	2.778.916,11
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	272.353,03	2.778.916,11
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c	272.353,03	2.778.916,11
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141 270.462,70	2.672.869,28
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205 1.890,33	106.046,83
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes	79.452,15	400.388,07
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes	79.452,15	400.388,07
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuári	33.000,00	181.500,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	33.000,00	181.500,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Al	0205 33.000,00	181.500,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	46.452,15	218.888,07
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	46.452,15	218.888,07
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141 46.452,15	218.888,07

Receita Extra Orçamentária

Recurso 85.710,24 905.703,69

45245	INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS		55,00	127,60
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	72,60	726,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		614,96	5.848,62
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	6.645,30	69.831,62
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	100,00	1.046,10
49487	DESCONTO SEGURO	0102	85,68	930,24
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	9.109,84	83.889,88
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	18.006,53	160.680,41
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.107,00	14.813,00
49491	MENSALIDADE SINDICAL	0102	228,43	2.295,82
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	9.971,96	121.501,54
49494	PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	94,38
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO		1.284,70	9.227,82
49545	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		38.412,61	434.476,61
52854	CONVENIO SINDICATO	0102	0,00	50,00
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		7,05	54,05
53625	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO		0,00	110,00

Total Geral : 639.195,12 6.928.047,66

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

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

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

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Período: Novembro
Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS		6.359.968,34	553.484,88	6.018.568,72	335.457,97	676.857,59
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		6.359.968,34	553.484,88	6.018.568,72	335.457,97	676.857,59
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições		3.503.397,38	201.679,70	2.843.039,79	0,00	660.357,59
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais		3.503.397,38	201.679,70	2.843.039,79	0,00	660.357,59
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		3.503.397,38	201.679,70	2.843.039,79	0,00	660.357,59
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.335.311,77	134.453,29	1.860.727,80	0,00	474.583,97
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0141	2.335.311,77	134.453,29	1.860.727,80	0,00	474.583,97
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.168.085,61	67.226,41	982.311,99	0,00	185.773,62
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Receita Patrimonial	0141	1.168.085,61	67.226,41	982.311,99	0,00	185.773,62
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Valores Mobiliários		2.550.000,00	272.353,03	2.775.140,86	225.140,86	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Juros e Correções Monetárias		2.550.000,00	272.353,03	2.775.140,86	225.140,86	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.550.000,00	272.353,03	2.775.140,86	225.140,86	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.550.000,00	272.353,03	2.775.140,86	225.140,86	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	2.500.000,00	270.462,70	2.669.094,03	169.094,03	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0205	50.000,00	1.890,33	106.046,83	56.045,83	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes		306.570,96	79.452,15	400.388,07	110.317,11	16.500,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes		306.570,96	79.452,15	400.388,07	110.317,11	16.500,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		198.000,00	33.000,00	181.500,00	0,00	16.500,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		198.000,00	33.000,00	181.500,00	0,00	16.500,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0205	198.000,00	33.000,00	181.500,00	0,00	16.500,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		108.570,96	46.452,15	218.888,07	110.317,11	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		108.570,96	46.452,15	218.888,07	110.317,11	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	108.570,96	46.452,15	218.888,07	110.317,11	0,00
Totais Gerais:		6.359.968,34	553.484,88	6.018.568,72	335.457,97	676.857,59

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Totaïs Gerais :

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

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.890.968,34	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	280.643,79	3.185.798,25	3.705.170,09
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	13.017,19	224.108,91	251.501,09
94.01.09	Previdência Social		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	13.017,19	224.108,91	251.501,09
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	13.017,19	224.108,91	251.501,09
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		475.610,00	5.000,00	5.000,00	475.610,00	13.017,19	224.108,91	251.501,09
09.272.0066.2.113	Manut. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL		287.000,00	5.000,00	5.000,00	287.000,00	2.784,40	120.071,27	166.928,73
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	162.000,00	5.000,00	5.000,00	162.000,00	2.784,40	111.040,27	50.959,73
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0141	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.578,00	2.422,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.152,40	2.795,20	12.203,80
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0141	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.920,00	12.080,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0141	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.400,00	29.730,00	270,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0141	90.000,00	0,00	5.000,00	85.000,00	100,00	66.647,87	18.352,13
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	132,00	2.368,20	2.631,80
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	9.031,00	115.969,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.031,00	969,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de imoveis	0141	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
09.272.0066.2.138	Franquiação de Pessoal do IPRECAL		188.610,00	0,00	0,00	188.610,00	10.232,79	104.037,64	84.572,36
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	8.802,87	91.963,47	71.516,53
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0141	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0141	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	8.802,87	91.504,50	58.995,40
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	478,87	521,13
3.1.91.00.00.00.00.00	Oper. Intra-Orçamentárias	0141	22.110,00	0,00	0,00	22.110,00	1.229,92	10.386,07	11.723,93
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0141	22.110,00	0,00	0,00	22.110,00	1.229,92	10.386,07	11.723,93
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	200,00	1.668,10	1.331,90
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentacao	0141	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	200,00	1.250,00	750,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	418,10	581,90
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
94.02.09	Previdência Social		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0102	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	37.976,31	421.698,54	109.301,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0141	3.628.052,34	0,00	0,00	3.628.052,34	229.650,29	2.539.990,80	1.088.061,54
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0205	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	29.180,57	323.517,46	92.482,54
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	2.828.052,34	0,00	0,00	2.828.052,34	189.406,32	2.040.184,88	787.867,46
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0102	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	8.795,74	16.818,92	16.818,92
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0141	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.847,72	298.202,92	797,08
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.396,29	200.603,00	299.397,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			6.890.968,34	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	280.643,79	3.185.798,25	3.705.170,09
94.02.0 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
94.02.09 Previdência Social			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
09 272.0066.2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	2.961.689,34	3.453.669,00
7.9.99.99.00.00.00 RESERVA DO RPPS		0141	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00
Total por Entidade :			6.890.968,34	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	280.643,79	3.185.798,25	3.705.170,09
Total Geral :			6.890.968,34	5.000,00	5.000,00	6.890.968,34	280.643,79	3.185.798,25	3.705.170,09

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

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

Classificação	Orçamento						Despesa Empenhada			Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar
	Dotação Inicial	Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês	No Exercício	No Mês		Até Mês		
												No 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													
2.113.3.3.90.14.00.00.00.0141	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	2.422,00	0,00	1.578,00	0,00
2.113.3.3.90.30.00.00.00.0141	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,40	0,00	2.796,20	12.203,80	217,40	1.861,20	935,00
2.113.3.3.90.35.00.00.00.0141	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	12.080,00	660,00	7.260,00	660,00
2.113.3.3.90.36.00.00.00.0141	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	29.730,00	270,00	1.340,00	13.035,00	16.695,00
2.113.3.3.90.39.00.00.00.0141	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	66.647,87	18.352,13	2.088,67	46.417,83	20.230,04
2.113.3.3.90.47.00.00.00.0141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	2.368,20	2.631,80	132,00	2.368,20	0,00
2.113.3.3.90.93.00.00.00.0141	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2.113.4.4.90.51.00.00.00.0141	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.112.4.4.90.52.00.00.00.0141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,00	969,00	0,00	9.031,00	0,00
2.113.4.4.90.61.00.00.00.0141	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.04.00.00.00.0141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.11.00.00.00.0141	150.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,87	0,00	91.504,60	58.995,40	8.802,87	91.504,60	0,00
2.138.3.1.90.16.00.00.00.0141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2.138.3.1.90.94.00.00.00.0141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,87	521,13	0,00	478,87	0,00
2.138.3.1.91.13.00.00.00.0141	22.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,92	0,00	10.386,07	11.723,93	1.229,92	10.386,07	0,00
2.138.3.3.90.46.00.00.00.0141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1.250,00	750,00	200,00	1.250,00	0,00
2.138.3.3.90.49.00.00.00.0141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,10	581,90	0,00	418,10	0,00
Total da Unidade:	475.610,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	13.017,19	0,00	224.108,91	251.501,09	14.670,86	185.588,87	38.520,04

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

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

Orçamento										Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação		Despesa Realizada		Despesa A Realizar
Classificação	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício	Empenho	Anulação	No Mês	Até Mês				
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	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																		
09.272.0066																		
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	29.180,57	0,00	323.517,46	92.482,54	29.180,57	323.517,46	-0,00				
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	2.828.052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.052,34	189.406,32	0,00	2.040.184,88	787.867,46	189.406,32	2.040.184,88	0,00				
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00				
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	8.795,74	0,00	98.181,08	16.818,92	8.795,74	98.181,08	0,00				
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	29.847,72	0,00	299.202,92	797,08	29.847,72	299.094,35	108,57				
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.396,25	0,00	200.603,00	299.397,00	10.396,25	200.603,00	0,00				
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.008.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	0,00	0,00				
Total da Unidade:	6.415.358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415.358,34	267.626,60	0,00	2.961.689,34	3.453.669,00	267.626,60	2.961.580,77	108,57				
Total da Entidade:	6.890.968,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.890.968,34	280.643,79	0,00	3.185.798,25	3.705.170,09	282.297,46	3.147.169,64	38.628,61				
Total Geral:	6.890.968,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.890.958,34	280.643,79	0,00	3.185.798,25	3.705.170,09	282.297,46	3.147.169,64	38.628,61				

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

20. 8-10 12

167

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS			
Mes	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.236.881,28	331.938,83	904.942,45 S	904.942,45 S	34.180.958,56	137.637,18	34.043.321,38 S
Fevereiro	204.332,51	260.401,26	56.068,75 D	848.873,70 S	34.147.589,21	122.584,75	34.025.004,46 S
Marco	508.376,15	254.714,26	253.661,89 S	1.102.535,59 S	34.377.567,27	62.154,05	34.315.413,22 S
Abril	344.687,30	271.918,81	72.768,49 S	1.175.304,08 S	34.505.001,92	96.267,26	34.408.734,66 S
Maior	604.455,74	332.836,43	271.619,31 S	1.446.923,39 S	33.822.826,76	68.738,08	33.754.088,68 S
Junho	50.534,73	264.043,88	213.509,15 D	1.233.414,24 S	33.484.459,02	101.006,07	33.383.452,95 S
Julho	588.277,00	330.638,95	257.638,05 S	1.491.052,29 S	34.514.232,68	63.242,81	34.450.989,87 S
Agosto	170.185,85	276.419,72	106.233,87 D	1.384.818,42 S	34.290.325,64	107.627,09	34.182.698,55 S
Setembro	488.527,25	300.616,13	187.911,12 S	1.572.729,54 S	34.457.175,83	53.644,19	34.403.531,64 S
Outubro	1.258.826,03	281.626,19	987.199,84 S	2.559.929,38 S	36.098.903,85	51.388,42	36.047.515,43 S
Novembro	553.484,88	280.643,79	272.841,09 S	2.832.770,47 S	36.454.073,63	96.082,43	36.357.991,20 S
Dezembro							
TOTAL	6.018.568,72	3.185.798,25	2.832.770,47 S	2.832.770,47 S	36.454.073,63	96.082,43	36.357.991,20 S

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Novembro/2018

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

Débito		Crédito	
Saldo Exercício Anterior:	33.104.856,28	Despesa Orçamentária:	
		No Mês	282.297,46
		Até o Mês	3.147.169,64
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	553.484,88	No Mês	880,29
Até o Mês:	6.018.568,72	Até o Mês	894.063,16
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	283.177,75
No Mês:	118.655,24		
Até o Mês:	1.563.579,83		
Total do Mês	672.140,12		
Total:	40.687.004,83		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	6.890.968,34	5.000,00	Saldo do Mês Anterior :	36.098.903,85	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		283.177,75
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	672.140,12	
Diferença (a - d) :		6.885.968,34	Saído :		36.454.073,63
			Total:	36.771.043,97	36.737.251,38

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	1.226.497,59	18.390,33	0,00	1.244.887,92
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	7.671.518,65	212.090,59	180.000,00	7.703.609,24
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.015.979,94	50.584,38	0,00	2.066.564,32
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	339.064,16	0,00	847,59	338.216,57
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	22.321.002,73	242.194,28	0,00	22.563.197,01
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	1.984.098,28	4.018,66	9.000,00	1.979.116,94
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	12.972,65	0,00	0,00	12.972,65
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	12.178,76	420.092,31	424.694,89	7.576,18
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	3.421,30	9.000,00	10.985,23	1.436,07
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	33.000,00	16.500,00	16.500,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	512.169,79	11.326,94	3.500,00	519.996,73
Total Outros:						36.098.903,85	1.000.697,49	645.527,71	36.454.073,63

TOTAL GERAL: 36.098.903,85 1.000.697,49 645.527,71 36.454.073,63

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 36.454.073,63 (trinta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil setenta e três reais e sessenta e três, 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	35.192.685,71
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.261.387,92
Total da Entidade:	36.454.073,63
Total da Geral:	36.454.073,63

70 00. 278

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																
255	O			03/12	1.229,92	0,00	1.229,92	1.229,92		0,00	49472	09.272.006.0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
Total do Dia:					1.229,92	0,00	1.229,92	1.229,92	0,00							
256	O			42/2018 05/12	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	49472	09.272.006.0141	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	152 - Valdir Reichert
257	O			43/2018 05/12	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	49472	09.272.006.0141	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	152 - Valdir Reichert
258	O			05/12	7.176,54	0,00	7.176,54	7.176,54		0,00	49471	09.272.006.0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
259	O			05/12	25.937,67	0,00	25.937,67	25.937,67		0,00	49471	09.272.006.0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
260	O			05/12	154,05	0,00	154,05	154,05		0,00	49471	09.272.006.0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
261	O			05/12	282,25	0,00	282,25	282,25		0,00	49471	09.272.006.0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
262	O			05/12	164.877,26	0,00	164.877,26	164.877,26		0,00	49471	09.272.006.0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
263	O			05/12	26.632,38	0,00	26.632,38	26.632,38		0,00	49471	09.272.006.0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
264	O			05/12	4.811,90	0,00	4.811,90	4.811,90		0,00	49472	09.272.006.0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
265	O			05/12	1.049,32	0,00	1.049,32	1.049,32		0,00	49472	09.272.006.0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
Total do Dia:					231.421,37	0,00	231.421,37	231.421,37	0,00							
266	O			17/12	11.116,23	0,00	11.116,23	11.116,23		0,00	49472	09.272.006.0141	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
267	O			17/12	2.934,29	0,00	2.934,29	2.934,29		0,00	49472	09.272.006.0141	2.138	13	3.1.90.16.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
268	O			17/12	1.229,92	0,00	1.229,92	1.229,92		0,00	49472	09.272.006.0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
269	O			17/12	132,00	0,00	132,00	132,00		0,00	49472	09.272.006.0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
270	O			17/12	192.536,53	0,00	192.536,53	192.536,53		0,00	49471	09.272.006.0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
271	O			17/12	8.795,74	0,00	8.795,74	8.795,74		0,00	49471	09.272.006.0141	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
272	O			17/12	154,05	0,00	154,05	154,05		0,00	49471	09.272.006.0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
273	O			17/12	282,25	0,00	282,25	282,25		0,00	49471	09.272.006.0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
274	O			17/12	29.693,67	0,00	29.693,67	29.693,67		0,00	49471	09.272.006.0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
275	O			17/12	29.180,57	0,00	29.180,57	29.180,57		0,00	49471	09.272.006.0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
Total do Dia:					276.055,25	0,00	276.055,25	276.055,25	0,00							
276	O			18/12	301,50	0,00	301,50	301,50		0,00	49472	09.272.006.0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EN
277	O			18/12	412,00	0,00	412,00	412,00		0,00	49472	09.272.006.0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA
Total da Entidade:					509.420,04	0,00	509.420,04	509.420,04	0,00							
Total do Período:					509.420,04	0,00	509.420,04	509.420,04	0,00							

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

R. D. P. J. S.

Y. S.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 30/12/2018

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/4

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
419			03/12/18	03/12/2018	1.229,92	0,00	1.229,92	03/12/18	0,00	1.229,92		0141 49472	12/2018	12/2018	255 09 272 0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL		
					Total do Dia:	0,00	1.229,92		0,00	1.229,92										
420		9/2018	04/12/18	12/12/2018	650,00	0,00	650,00	12/12/18	0,00	650,00		0141 49472	1266	1266	9 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME		
					Total do Dia:	0,00	650,00		0,00	650,00										
421			05/12/18	05/12/2018	134,03	0,00	134,03	05/12/18	134,03	0,00		0102	12/2018	12/2018	258 09 272 0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
422			05/12/18	06/12/2018	7.042,51	0,00	7.042,51	06/12/18	0,00	7.042,51		0102 49471	12/2018	12/2018	258 09 272 0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
423			05/12/18	05/12/2018	163,33	0,00	163,33	05/12/18	163,33	0,00		0102	12/2018	12/2018	259 09 272 0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
424			05/12/18	06/12/2018	25.774,34	0,00	25.774,34	06/12/18	0,00	25.774,34		0102 49471	12/2018	12/2018	259 09 272 0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
425			05/12/18	06/12/2018	154,05	0,00	154,05	06/12/18	0,00	154,05		0141 49471	12/2018	12/2018	260 09 272 0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
426			05/12/18	06/12/2018	282,25	0,00	282,25	06/12/18	0,00	282,25		0141 49471	12/2018	12/2018	261 09 272 0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
427			05/12/18	05/12/2018	4.609,29	0,00	4.609,29	05/12/18	4.609,29	0,00		0141	12/2018	12/2018	262 09 272 0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
428			05/12/18	05/12/2018	160.267,97	0,00	160.267,97	06/12/18	0,00	160.267,97		0141 49471	12/2018	12/2018	262 09 272 0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
429			05/12/18	05/12/2018	300,30	0,00	300,30	05/12/18	300,30	0,00		0141	12/2018	12/2018	263 09 272 0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
430			05/12/18	05/12/2018	26.332,08	0,00	26.332,08	06/12/18	0,00	26.332,08		0141 49471	12/2018	12/2018	263 09 272 0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
431			05/12/18	05/12/2018	1.304,20	0,00	1.304,20	05/12/18	1.304,20	0,00		0141	12/2018	12/2018	264 09 272 0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
432			05/12/18	06/12/2018	3.507,70	0,00	3.507,70	06/12/18	0,00	3.507,70		0141 49472	12/2018	12/2018	264 09 272 0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		

PO. OL.

JLS

JLS

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 30/12/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Dcto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
433			05/12/18	06/12/2018	1.049,32	0,00	1.049,32	06/12/18	0,00	1.049,32		0141 49472		12/2018	265 09 272 0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00		157 - IPRECAL - PESSOAL	
			Total do Dia:			230.921,37	0,00	230.921,37		6.511,15	224.410,22									
434		39/2018	06/12/18	06/12/2018	42,35	0,00	42,35	06/12/18	42,35	0,00		0141		4446	242 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA	
435		39/2018	06/12/18	12/12/2018	207,65	0,00	207,65	12/12/18	0,00	207,65		0141 49472		4446	242 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA	
436		43/2018	06/12/18	06/12/2018	42,35	0,00	42,35	06/12/18	42,35	0,00		0141		4453	257 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		152 - Valdir Reichert	
437		43/2018	06/12/18	12/12/2018	207,65	0,00	207,65	12/12/18	0,00	207,65		0141 49472		4453	257 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		152 - Valdir Reichert	
438		42/2018	06/12/18	06/12/2018	42,35	0,00	42,35	06/12/18	42,35	0,00		0141		4452/2018	256 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		152 - Valdir Reichert	
439		42/2018	06/12/18	12/12/2018	207,65	0,00	207,65	12/12/18	0,00	207,65		0141 49472		4452/2018	256 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		152 - Valdir Reichert	
440		38/2018	06/12/18	06/12/2018	42,35	0,00	42,35	06/12/18	42,35	0,00		0141		4445/18	241 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA	
441		38/2018	06/12/18	12/12/2018	207,65	0,00	207,65	12/12/18	0,00	207,65		0141 49472		4445/18	241 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA	
442			Total do Dia:			1.000,00	0,00	1.000,00		169,40	830,60			1100	90 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
		17/2018	10/12/18	17/12/2018	1.626,00	0,00	1.626,00	17/12/18	0,00	1.626,00		0141 49472								
443			Total do Dia:			1.626,00	0,00	1.626,00		0,00	1.626,00									
		27/2018	11/12/18	17/12/2018	120,00	0,00	120,00	12/12/18	0,00	120,00		0141 49472		461999	186 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
444		35/2018	11/12/18	12/12/2018	520,00	0,00	520,00	12/12/18	0,00	520,00		0141 49472		19222	237 09 272 0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00		13 - GRAFICA JL LTDA	
445		24/2018	11/12/18	11/12/2018	79,35	0,00	79,35	11/12/18	79,35	0,00		0141		4463	142 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA	
446		24/2018	11/12/18	17/12/2018	1.460,65	0,00	1.460,65	12/12/18	0,00	1.460,65		0141 49472		4463	142 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA	
447			Total do Dia:			2.180,00	0,00	2.180,00		79,35	2.100,65									
		27/2018	12/12/18	21/12/2018	120,00	0,00	120,00	12/12/18	0,00	120,00		0141 49472		469457	186 09 272 0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
448		7/2018	12/12/18	12/12/2018	107,95	0,00	107,95	12/12/18	107,95	0,00		0141		4470/18	7 09 272 0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00		82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
449		7/2018	12/12/18	17/12/2018	552,05	0,00	552,05	14/12/18	0,00	552,05		0141 49472		4470/18	7 09 272 0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00		82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
450		40/2018	12/12/18	12/12/2018	24,35	0,00	24,35	12/12/18	24,35	0,00		0141		4468/18	243 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMOVEIS	
451		40/2018	12/12/18	17/12/2018	175,65	0,00	175,65	17/12/18	0,00	175,65		0141 49472		4468/18	243 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMOVEIS	
452		41/2018	12/12/18	12/12/2018	24,35	0,00	24,35	12/12/18	24,35	0,00		0141		4469/18	244 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMOVEIS	

PO D.

J. R. S. J. R. S.

J. R. S. J. R. S.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 30/12/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Av	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
453		41/2018	12/12/18	17/12/2018	175,65	0,00	175,65	17/12/18	0,00	175,65		0141 49472	4469/18		244 09 272 0066		2.113	4 3 3.90.36.00.00.00.00	102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETORE DE IMOVEIS	
454		9/2018	12/12/18	17/12/2018	650,00	0,00	650,00	17/12/18	0,00	650,00		0141 49472	1296		9 09 272 0066		2.113	5 3 3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME	
455		28/2018	12/12/18	17/12/2018	179,90	0,00	179,90	17/12/18	0,00	179,90		0141 49472	2475		191 09 272 0066		2.113	5 3 3.90.39.00.00.00.00	142 - TEGNET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	
					Total do Dia:	2.009,90	2.009,90		156,65	1.853,25		0141 49472	8		10 09 272 0066		2.113	5 3 3.90.39.00.00.00.00	240 - NOTA DIGITAL LTDA - ME	
456		10/2018	14/12/18	17/12/2018	7.800,00	0,00	7.800,00	17/12/18	0,00	7.800,00		0141 49472								
457							Total do Dia:	7.800,00	0,00	7.800,00		0141	12/2018		266 09 272 0066		2.138	12 3 1.90.11.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
458		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	6.486,20	0,00	6.486,20	17/12/18	0,00	6.486,20		0141 49472	12/2018		266 09 272 0066		2.138	12 3 1.90.11.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
459		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	2.934,29	0,00	2.934,29	17/12/18	0,00	2.934,29		0141 49472	12/2018		267 09 272 0066		2.138	13 3 1.90.16.00.00.00.00	41 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
460		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	1.229,92	0,00	1.229,92	17/12/18	0,00	1.229,92		0141 49472	12/2018		268 09 272 0066		2.138	15 3 1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
461		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	132,00	0,00	132,00	17/12/18	0,00	132,00		0141 49472	12/2018		269 09 272 0066		2.113	6 3 3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
462		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	32.703,05	0,00	32.703,05	17/12/18	32.703,05	0,00		0141	12/2018		270 09 272 0066		2.033	19 3 1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
463		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	159.833,48	0,00	159.833,48	17/12/18	0,00	159.833,48		0141 49471	12/2018		270 09 272 0066		2.033	19 3 1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
464		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	728,24	0,00	728,24	17/12/18	728,24	0,00		0102	12/2018		271 09 272 0066		2.033	21 3 1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
465		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	8.067,50	0,00	8.067,50	17/12/18	0,00	8.067,50		0102 49471	12/2018		271 09 272 0066		2.033	21 3 1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
466		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	154,05	0,00	154,05	17/12/18	0,00	154,05		0141 49471	12/2018		272 09 272 0066		2.033	22 3 1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
467		17/12/18	17/12/2018	17/12/2018	282,25	0,00	282,25	17/12/18	0,00	282,25		0141 49471	12/2018		273 09 272 0066		2.033	19 3 1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	

to 20.12.18
J.F. 124

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 30/12/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
468			17/12/18	17/12/2018	3.115,26	0,00	3.115,26	17/12/18	3.115,26	0,00		0141	12/2018	12/2018	274 09 272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
469			17/12/18	17/12/2018	26.578,41	0,00	26.578,41	17/12/18	0,00	26.578,41		0141 49471	12/2018	12/2018	274 09 272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
470			17/12/18	17/12/2018	3.649,98	0,00	3.649,98	17/12/18	3.649,98	0,00		0102	12/2018	12/2018	275 09 272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
471			17/12/18	17/12/2018	25.530,59	0,00	25.530,59	17/12/18	0,00	25.530,59		0102 49471	12/2018	12/2018	275 09 272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
472			Total do Dia:		276.055,25	0,00	276.055,25		44.826,56	231.228,69										
			18/12/18	21/12/2018	301,50	0,00	301,50	19/12/18	0,00	301,50		0141 49472	12/2018	12/2018	276 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	84 - ANBIMA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MER		
473			18/12/18	19/12/2018	412,00	0,00	412,00	19/12/18	0,00	412,00		0141 49472	12/2018	12/2018	277 09 272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
474			8/2018	18/12/18	01/01/2019	645,00	0,00	645,00	19/12/18	645,00		0141 49472	1085	1085	8 03 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA		
475			18/12/18	27/12/2018	133,58	0,00	133,58	18/12/18	0,00	133,58		0141 49472	1811002938	1811002938	11 05 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.		
			Total do Dia:		1.492,08	0,00	1.492,08		0,00	1.492,08										
			Total da Entidade:		524.964,52	0,00	524.964,52		51.743,11	473.221,41										
			Total do Período:		524.964,52	0,00	524.964,52		51.743,11	473.221,41										

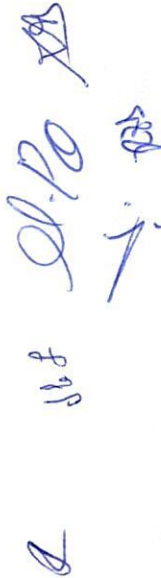
CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Rest.
240 NOTA DIGITAL LTDA - ME	0000206/17	5.800,00	Única	2.900,00	2.900,00	Única
Total do Ano de 2017 :		5.800,00		2.900,00	2.900,00	
Total Geral:		5.800,00		2.900,00	2.900,00	

CAMPO ALEGRE, 25/01/2019

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

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

Despesas Empenhadas
Período de 01/12/2018 até 30/12/2018

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3191130001	IPRECAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,16	3.509,16
3390360020	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3390390008	DESPESAS COM CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50
3390470001	DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.854,66	4.854,66

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190114305	13o salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.090,52	71.090,52
Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.090,52	71.090,52
Total do Órgão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.945,18	75.945,18
Total Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.945,18	75.945,18

CAMPO ALEGRE, 26/01/2019

JEFFERSON LEAN JUVINOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signature]