



BALANCETE CONTÁBIL

(DEZEMBRO)

EXERCÍCIO/2018

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

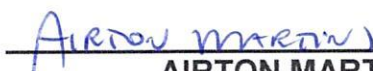
Os membros do Conselho Fiscal do IPRECAL emitem o parecer do Balancete Mensal referente ao mês de **DEZEMBRO DE 2018**, a verificação e análise dos documentos que foram apresentados, concluímos o seguinte: os lançamentos contábeis, bem como a elaboração dos documentos está de acordo e conforme o que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

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 21 DE JANEIRO DE 2019.



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
Dezembro
Página: 1/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.661.574,09D	8.098.926,69	7.434.232,64	37.326.268,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.635.573,63D	8.098.926,69	7.434.232,64	37.300.267,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.454.073,63D	8.098.926,69	7.434.232,64	37.118.767,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.454.073,63D	8.098.926,69	7.434.232,64	37.118.767,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	36.454.073,63D	8.098.926,69	7.434.232,64	37.118.767,68D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA	25.512,25D	4.215.655,11	4.240.077,29	1.090,07D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	25.512,25D	4.215.655,11	4.240.077,29	1.090,07D
1.1.1.1.1.02.00.01			BANCO DO BRASIL	25.512,25D	4.215.655,11	4.240.077,29	1.090,07D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func.	7.576,18D	4.050.404,99	4.057.981,17	0,00D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Administ.	1.436,07D	69.011,00	69.357,00	1.090,07D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	16.500,00D	33.000,00	49.500,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	63.239,12	63.239,12	0,00
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	36.428.561,38D	3.883.271,58	3.194.155,35	37.117.677,61D
1.1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.428.561,38D	3.883.271,58	3.194.155,35	37.117.677,61D
1.1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.428.561,38D	3.883.271,58	3.194.155,35	37.117.677,61D
1.1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.066.564,32D	87.050,83	31.619,56	2.121.995,59D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	1.979.116,94D	42.121,74	9.000,00	2.012.238,68D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49485)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	22.563.197,01D	134.736,91	0,00	22.697.933,92D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49486)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	7.703.609,24D	3.544.920,56	3.136.514,65	8.112.015,15D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	12.972,65D	34,73	0,00	13.007,38D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49488)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	1.244.887,92D	65.304,95	16.500,00	1.293.692,87D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 13.597-6	338.216,57D	0,00	521,14	337.695,43D
1.1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	519.996,73D	9.101,86	0,00	529.098,59D
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	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.000,46D	0,00	0,00	26.000,46D
1.2.3			IMOBILIZADO	26.000,46D	0,00	0,00	26.000,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.098,88D	0,00	0,00	43.098,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.098,91D	0,00	0,00	5.098,91D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.846,70D	0,00	0,00	2.846,70D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.01.99.01 (44999)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.964,29D	0,00	0,00	23.964,29D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.022,10D	0,00	0,00	11.022,10D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.468,10D	0,00	0,00	8.468,10D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.1.1.99.99.01 (45042)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	2.614,06D	0,00	0,00	2.614,06D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.098,42C	0,00	0,00	17.098,42C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.317,91C	0,00	0,00	1.317,91C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	945,53C	0,00	0,00	945,53C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.225,86C	0,00	0,00	10.225,86C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000001 (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
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITC	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.04			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	145,27C	0,00	0,00	145,27C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000001 (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
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.405,37C	0,00	0,00	2.405,37C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.194,69C	0,00	0,00	2.194,69C

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Dezembro

Página: 3/12

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.351.096,31C	681.829,85	631.788,47	33.301.054,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	235.203,51C	681.829,85	631.788,47	185.162,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAI	177.924,76C	560.178,54	560.014,97	177.761,19C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	177.761,19C	18.862,42	18.862,42	177.761,19C
2.1.1.1.1			PESSOALA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	177.761,19C	18.862,42	18.862,42	177.761,19C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA A PAGAR DO EXERCÍCIO	177.761,19C	18.862,42	18.862,42	177.761,19C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	18.862,42	18.862,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	174.415,39C	0,00	0,00	174.415,39C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000001 (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
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000001 (45210)	P	P	FÉRIAS	3.345,80C	0,00	0,00	3.345,80C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	108,57C	537.086,96	536.978,39	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	108,57C	537.086,96	536.978,39	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	108,57C	537.086,96	536.978,39	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55,00C	4.229,16	4.174,16	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	55,00C	165,00	110,00	0,00
2.1.1.4.1.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	55,00C	165,00	110,00	0,00
2.1.1.4.1.01.04 (45245);	P	F	INSS - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS	55,00C	165,00	110,00	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	3.509,16	3.509,16	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.509,16	3.509,16	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	3.509,16	3.509,16	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.779,93C	22.884,97	20.140,39	35,35C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.779,93C	22.884,97	20.140,39	35,35C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	2.779,93C	22.884,97	20.140,39	35,35C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.779,93C	22.884,97	20.140,39	35,35C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.779,93C	22.884,97	20.140,39	35,35C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.498,82C	98.766,34	51.633,11	7.365,59C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	54.498,82C	98.766,34	51.633,11	7.365,59C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.498,82C	98.766,34	51.633,11	7.365,59C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	54.481,66C	98.749,18	51.624,53	7.357,01C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	838,20C	1.943,77	1.256,21	150,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	72,60C	145,20	72,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (49483)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY	0,00	44,00	44,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	655,60C	1.754,57	1.139,61	40,64C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000009 (53625)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO	110,00C	0,00	0,00	110,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.521,62C	19.945,34	13.300,04	6.876,32C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000001 (49485)	P	F	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	13.521,62C	19.945,34	13.300,04	6.876,32C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	199,00	199,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	199,00	199,00	0,00

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
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	1.284,70C	2.096,39	811,69	0,00C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	1.284,70C	2.096,39	811,69	0,00C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	85,68C	171,36	85,68	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	85,68C	171,36	85,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	38.751,46C	74.393,32	35.971,91	330,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	9.136,11C	17.136,27	8.026,43	26,27C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	18.006,53C	36.491,48	18.484,95	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.180,00C	2.546,00	1.439,00	73,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	456,86C	456,86	228,43	228,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	9.971,96C	17.305,24	7.333,28	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	441,02	441,02	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PÚBLICO	0,00	16,45	18,80	2,35C
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	17,16C	17,16	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	17,16C	17,16	8,58	8,58C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	17,16C	17,16	8,58	8,58C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	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 I	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO 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 ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.182.134,84D	0,00	0,00	12.182.134,84D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	7.847.031,49C	0,00	0,00	7.847.031,49C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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 ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

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

Dezembro

Página: 5/12

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.325.398,29D	580.555,50	3.128,49	3.902.825,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	283.129,57D	22.371,58	0,00	305.501,15D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	271.846,53D	18.862,42	0,00	290.708,95D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	250.978,42D	18.862,42	0,00	269.840,84D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	250.978,42D	18.862,42	0,00	269.840,84D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	250.978,42D	15.928,13	0,00	266.906,55D
3.1.1.1.1.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.504,60D	15.928,13	0,00	107.432,73D
3.1.1.1.1.01.01 (46313)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.376,08D	0,00	0,00	4.376,08D
3.1.1.1.1.01.21 (46331)	P		13. SALÁRIO	153.233,31D	0,00	0,00	153.233,31D
3.1.1.1.1.01.22 (46332)	P		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	614,43D	0,00	0,00	614,43D
3.1.1.1.1.01.35 (46344)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
3.1.1.1.1.01.99 (46346)	P		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.934,29	0,00	2.934,29D
3.1.1.1.1.02	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.934,29	0,00	2.934,29D
3.1.1.1.1.02.99 (46357)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.868,11D	0,00	0,00	20.868,11D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.868,11D	0,00	0,00	20.868,11D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	19.639,25D	0,00	0,00	19.639,25D
3.1.1.2.1.01	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	888,08D	0,00	0,00	888,08D
3.1.1.2.1.01.21 (46382)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.751,17D	0,00	0,00	18.751,17D
3.1.1.2.1.01.22 (46383)	P		13. SALÁRIO	1.228,86D	0,00	0,00	1.228,86D
3.1.1.2.1.04 (46424)	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.228,86D	0,00	0,00	1.228,86D
3.1.2			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.386,07D	3.509,16	0,00	13.895,23D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS	10.386,07D	3.509,16	0,00	13.895,23D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.386,07D	3.509,16	0,00	13.895,23D
3.1.2.1.2.01 (46446)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.386,07D	3.509,16	0,00	13.895,23D
3.1.3			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.386,07D	3.509,16	0,00	13.895,23D
3.1.3.1			BENEFÍCIOS A PESSOAL	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.3.1.1 (46518)	P		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	418,10D	0,00	0,00	418,10D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.1.9.1.1 (46526)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	478,87D	0,00	0,00	478,87D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.961.689,34D	536.978,39	108,57	3.498.559,16D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.363.702,34D	469.422,58	0,00	2.833.124,92D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.363.702,34D	469.422,58	0,00	2.833.124,92D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.363.702,34D	469.422,58	0,00	2.833.124,92D
3.2.1.1.1.01	P		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.363.702,34D	469.422,58	0,00	2.833.124,92D
3.2.1.1.1.01.99 (50424)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.363.702,34D	469.422,58	0,00	2.833.124,92D
3.2.2			PENSÕES	397.384,00D	16.280,38	108,57	413.555,81D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	397.384,00D	16.280,38	108,57	413.555,81D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	397.384,00D	16.280,38	108,57	413.555,81D
3.2.2.1.1.99 (50428)	P		OUTRAS PENSÕES	397.384,00D	16.280,38	108,57	413.555,81D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	200.603,00D	51.275,43	0,00	251.878,43D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	200.603,00D	51.275,43	0,00	251.878,43D
3.2.9.9.1 (46609)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	200.603,00D	51.275,43	0,00	251.878,43D

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

Dezembro

Página: 6/12

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.293,40D	20.140,39	570,00	95.863,79D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.276,20D	520,00	0,00	2.796,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.276,20D	520,00	0,00	2.796,20D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.276,20D	520,00	0,00	2.796,20D
3.3.1.1.1.16 (46627)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.561,20D	520,00	0,00	2.081,20D
3.3.1.1.1.26 (46637)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	415,00D	0,00	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	73.382,18D	19.620,39	570,00	92.432,57D
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	20.330,35D	3.600,00	0,00	23.930,35D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	20.330,35D	3.600,00	0,00	23.930,35D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.260,00D	660,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.2.1.01.01 (46698)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	7.260,00D	660,00	0,00	7.920,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.070,35D	2.940,00	0,00	16.010,35D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.473,83D	16.020,39	570,00	66.924,22D
3.3.2.3.1			COMUNICAÇÃO	1.560,42D	133,58	0,00	1.694,00D
3.3.2.3.1.04 (46752)	P		LOCAÇÕES	4.563,52D	0,00	0,00	4.563,52D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	301,50	0,00	301,50D
3.3.2.3.1.30 (46778)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.808,25D	894,41	0,00	5.702,66D
3.3.2.3.1.32 (46780)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.500,00D	9.100,00	0,00	15.600,00D
3.3.2.3.1.51 (46796)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.041,64D	5.590,90	570,00	39.062,54D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3			DEPRECIACÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	635,02D	0,00	0,00	635,02D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000001 (49611)	P		DEPRECIACÃO DE APARELHOS, E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.94D	0,00	0,00	2.94D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000002 (49612)	P		DEPRECIACÃO OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	31,52D	0,00	0,00	31,52D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000003 (49613)	P		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,38D	0,00	0,00	514,38D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000004 (49614)	P		DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	29,28D	0,00	0,00	29,28D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000005 (49615)	P		DEPRECIACÃO DE MOBILIÁRIO GERAL	49,78D	0,00	0,00	49,78D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000006 (49616)	P		DEPRECIACÃO DE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2,44D	0,00	0,00	2,44D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000007 (49617)	P		DEPRECIACÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.917,78D	521,14	2.438,92	0,00
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	1.917,78D	521,14	2.438,92	0,00
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.917,78D	521,14	2.438,92	0,00
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	1.917,78D	521,14	2.438,92	0,00
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.917,78D	521,14	2.438,92	0,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	1.917,78D	521,14	2.438,92	0,00

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

Dezembro

Página: 7/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.368,20D	544,00	11,00	2.901,20D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.368,20D	544,00	11,00	2.901,20D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.368,20D	544,00	11,00	2.901,20D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.368,20D	544,00	11,00	2.901,20D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.368,20D	544,00	11,00	2.901,20D

[Handwritten signatures and initials: "D.", "J", "PO", "Ver"]

Exercício de 2018
Dezembro

Página: 8/12

	511.301,83C	PEN
	511.301,83C	SF
	379.500,00C	R
	379.500,00C	T.
	379.500,00C	
	379.500,00C	
	379.500,00C	
	379.500,00C	
	251.838,37C	
	1.330,74C	
	1.330,74C	
	1.330,74C	
	1.330,74C	
	250.507,63C	
	250.507,63C	
	250.507,63C	
	250.507,63C	
	250.507,63C	

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

Dezembro

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	10.000,00	10.000,00	13.262.241,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	13.250.936,68D	10.000,00	10.000,00	13.250.936,68D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.1.1.1 (48306)	0		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.359.968,34D	0,00	0,00	6.359.968,34D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34D	10.000,00	10.000,00	6.890.968,34D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.890.968,34D	10.000,00	10.000,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.1.01 (48319)	0		CRÉDITO INICIAL	6.890.968,34D	0,00	0,00	6.890.968,34D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	0		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.000,00D	10.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.9 (48339)	0		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.000,00C	0,00	10.000,00	15.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26D	0,00	0,00	11.305,26D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.776,08D	0,00	0,00	6.776,08D
5.3.1.1 (48345)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.776,08D	0,00	0,00	6.776,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D
5.3.2.1 (48351)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.529,18D	0,00	0,00	4.529,18D

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SBS", "PO", and "REF"]

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Dezembro
 Página: 10/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.262.241,94C	2.967.379,04	2.967.379,04	13.262.241,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.250.936,68C	2.961.579,04	2.961.579,04	13.250.936,68C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.359.968,34C	1.215.337,22	1.215.337,22	6.359.968,34C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	341.399,62C	1.215.337,22	0,00	873.937,60D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.018.568,72C	0,00	1.215.337,22	7.233.905,94C
6.2.1.2.0.00.00.005932 (53615)	O		Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	1.860.727,80C	0,00	545.788,65	2.406.516,45C
6.2.1.2.0.00.00.005933 (53616)	O		Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	982.311,99C	0,00	291.276,47	1.273.588,46C
6.2.1.2.0.00.00.005934 (53617)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	2.669.094,03C	0,00	314.347,59	2.983.441,62C
6.2.1.2.0.00.00.005935 (53618)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	106.046,83C	0,00	15.804,95	121.851,78C
6.2.1.2.0.00.00.005936 (53619)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	181.500,00C	0,00	16.500,00	198.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.005937 (53620)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	218.888,07C	0,00	31.619,56	250.507,63C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.890.968,34C	1.746.241,82	1.746.241,82	6.890.968,34C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6.890.968,34C	1.746.241,82	1.746.241,82	6.890.968,34C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.705.170,09C	571.398,13	27.699,82	3.161.471,78C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.185.798,25C	1.174.343,69	1.718.042,00	3.729.496,56C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.740,11C	594.334,18	561.587,70	2.993.63C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.888,50C	579.998,51	577.145,33	35,35C
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.147.169,64C	11,00	579.308,34	3.726.467,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.305,26C	5.800,00	5.800,00	11.305,26C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.776,08C	5.800,00	5.800,00	6.776,08C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (48404)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
6.3.1.4 (48405)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.806,42C	0,00	2.900,00	6.706,42C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	69,66C	0,00	0,00	69,66C
6.3.1.9.9 (48413)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	69,66C	0,00	0,00	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

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "10", "J", "S", "OP", and "H"]

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	64.546.092,48D	8.098.915,69	0,00	72.645.008,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.544.421,48D	8.098.915,69	0,00	72.643.337,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.544.421,48D	8.098.915,69	0,00	72.643.337,17D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.544.421,48D	8.098.915,69	0,00	72.643.337,17D
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 signatures and initials in blue ink, including "AL.", "J.B.", "J.P.", "J.O.", and "J.R."]

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	64.546.092,48C	8.644.808,63	16.743.724,32	72.645.008,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	64.544.421,48C	8.644.808,63	16.743.724,32	72.643.337,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	64.544.421,48C	8.644.808,63	16.743.724,32	72.643.337,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	64.544.421,48C	8.644.808,63	16.743.724,32	72.643.337,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.357.991,20C	7.365.733,60	8.116.115,51	37.108.373,11C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.357.991,20C	7.365.733,60	8.116.115,51	37.108.373,11C
8.2.1.1.1.02 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	38.640,11C	597.234,18	561.587,70	2.993.63C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	57.442,32C	681.829,85	631.788,47	7.400,94C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.888,50C	582.898,51	580.045,36	35,35C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	54.553,82C	98.931,34	51.743,11	7.365,59C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	28.090.347,85C	11,00	7.434.232,64	35.524.569,49C
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 CONCEDID	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:				0,00D	29.082.415,40	29.082.415,40	0,00D

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

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

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	1.038.744,82	3.680.104,91
Receita Patrimonial	2.550.000,00	2.502.787,83	602.505,57	3.105.293,40
Outras Receitas Correntes	306.570,96	320.935,92	127.571,71	448.507,63
TOTAL DA RECEITA :	6.359.968,34	5.465.083,84	1.768.822,10	7.233.905,94
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	19.845,68	230.937,40
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	6.415.358,34	2.694.062,74	804.496,42	3.498.559,16
Total da Entidade:	6.890.968,34	2.905.154,46	824.342,10	3.729.496,56
TOTAL DA DESPESA :	6.890.968,34	2.905.154,46	824.342,10	3.729.496,56

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoCAMILA 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	31.931.408,84	8.098.926,69	40.030.335,53	37.326.268,14
	0,00	28.391.215,51	7.434.232,64	35.825.448,15	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	14.176.031,46	4.601.680,06	18.777.711,52	0,00
	33.121.380,76	14.405.747,01	8.576.851,89	22.982.598,90	37.326.268,14
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.718.648,39	597.580,41	5.316.228,80	0,00
	0,00	1.393.250,10	3.922.978,70	5.316.228,80	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.775,25	7.928.038,51	7.931.813,76	0,00
	0,00	6.639.651,32	1.292.162,44	7.931.813,76	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	11.305,26	13.267.241,94	28.028,98	13.295.270,92	3.028,98
	0,00	16.305,26	13.287.241,94	13.303.547,20	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	15.751.625,63	23.481.555,90	39.233.181,53	0,00
	11.305,26	29.002.562,31	10.222.342,94	39.224.905,25	3.028,98
CONTROLES DEVEDORES	33.104.856,28	31.445.840,45	8.098.915,69	39.544.756,14	37.118.767,68
	0,00	4.604,25	35.526.240,49	35.530.844,74	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	34.916.761,60	44.171.049,12	79.087.810,72	0,00
	33.104.856,28	66.357.997,80	16.743.724,32	83.101.722,12	37.118.767,68
Totais	66.237.542,30	146.211.333,56	97.005.775,36	243.217.108,92	74.448.064,80
	66.237.542,30	146.211.333,56	97.005.775,36	243.217.108,92	74.448.064,80

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

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				36.428.561,38			37.117.677,61
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR.	1.979.116,94	42.121,74	9.000,00	2.012.238,68
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	7.703.609,24	3.544.920,56	3.136.514,65	8.112.015,15
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.244.887,92	65.304,95	16.500,00	1.293.692,87
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.066.564,32	87.050,83	31.619,56	2.121.995,59
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDE	22.563.197,01	134.736,91	0,00	22.697.933,92
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC	519.996,73	9.101,86	0,00	529.098,59
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	338.216,57	0,00	521,14	337.695,43
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT	12.972,65	34,73	0,00	13.007,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO				25.512,25			1.090,07
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	7.576,18	4.050.404,99	4.057.981,17	0,00
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	1.436,07	69.011,00	69.357,00	1.090,07
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR	16.500,00	33.000,00	49.500,00	0,00
BANCOS CONTA VINCULADA				0,00			0,00
12	001	1715-9	9084-0 - BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Com	0,00	63.239,12	63.239,12	0,00
Total da Entidade:				36.454.073,63	8.098.926,69	7.434.232,64	37.118.767,68
Totais:				36.454.073,63	8.098.926,69	7.434.232,64	37.118.767,68

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFFERSON 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 "X. J. PO" and "7/11".

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

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471) - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-3 Func.

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,12

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

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

31/07/2018	extrato	39,70	TARIFAS
28/09/2018	extrato	20,30	TARIFAS
31/10/2018	extrato	10,15	TARIFAS
31/12/2018	extrato	20,30	TARIFAS
Total:		90,45	

Mais (+)

(+)Transf. contas não registradas na contabilidade(saída)

31/12/2018	extrato	1.514,65	RESGATE
Total:		1.514,65	

Menos (-)

(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco

03/12/2018	extrato	1.605,22	ASP PAGO A MENOR
Total:		1.605,22	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ -0,00

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials]



G337170838080425013
17/01/2019 08:46:18

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.506,03 C
03/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	59.559,09 C	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.007.637	1.844,88 C	
				03/12 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
03/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.011.294	49.890,23 C	
				03/12 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.011.318	112.363,61 C	
				03/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
03/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.012.392	4.822,96 C	
				03/12 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
03/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.243	733,36 C	
				03/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
03/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.243	11.820,00 C	
				03/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
03/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.016.386	12.562,32 C	
				03/12 1715 16386-4 PM CAMPO ALEGR			
03/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.074.903	6.338,38 C	
				03/12 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
03/12/2018		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	5.844,16 D	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2018		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	8,58 D	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2018		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.007.637	30.000,00 D	
				03/12 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
03/12/2018		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.087.665	34.017,25 D	
				03/12 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
03/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.513,13 D	196.057,74 C
				104 0628 081155269000149 SINDICATO SER			
04/12/2018		0276	99026 870	Transferência recebida	660.276.000.043.210	1.250,35 C	
				04/12 0276 43210-5 F M SAUDE RIO			
04/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.371.300.089.756	10,15 D	197.297,94 C
				Tarifa referente a 03/12/2018			
06/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	38.412,61 C	
				06/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
06/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.007.637	1.573,97 C	
				06/12 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
06/12/2018		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.134	5.206,95 D	
				06/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
06/12/2018		1715	99015 470	Transferência enviada	551.715.000.005.485	3.762,14 D	
				06/12 1715 5485-2 ESTER MARIA F			
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.832	26.332,08 D	
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.833	156.505,83 D	
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.834	25.774,34 D	
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.835	7.042,51 D	
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.837	154,05 D	
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	27.838	282,25 D	12.224,37 C
07/12/2018		0000	14105 874	Transferência Agendada	171.500.000.060.554	1.715,15 C	13.939,52 C
				07/12 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
12/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	60.890,16 C	
				12/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			

12/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	470,94 C	
		12/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
12/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	78.601,78 C	
		12/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
12/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.011.294	59.136,17 C	
		12/12 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.011.318	60,91 C	
		12/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
12/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.011.318	42.695,17 C	
		12/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
12/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.012.392	4.152,18 C	
		12/12 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
12/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.016.243	733,36 C	
		12/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
12/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.074.903	9.792,15 C	
		12/12 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
12/12/2018	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	60,91 D	
		12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
12/12/2018	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.007.637	30.000,00 D	240.411,43 C
		12/12 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
13/12/2018	0000	14049 855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	3.000.000,00 C	
13/12/2018	0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	3.180.000,00 D	60.411,43 C
17/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	38.412,61 C	
		17/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
17/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.007.637	1.844,88 C	
		17/12 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
17/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.060.554	1.715,15 C	
		17/12 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
17/12/2018	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	135.000,00 C	
17/12/2018	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	73,44 D	
		17/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
17/12/2018	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.485	3.721,80 D	
		17/12 1715 5485-2 ESTER MARIA F			
17/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.063	26.578,41 D	
17/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.064	156.111,68 D	
17/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.065	25.530,59 D	
17/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.066	8.067,50 D	
17/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.068	154,05 D	
17/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.069	282,25 D	16.864,35 C
19/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.005.134	76.319,66 C	
		19/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
19/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.011.294	42.979,99 C	
		19/12 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPA			
19/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.012.392	4.454,29 C	
		19/12 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
19/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.016.243	20.359,59 C	
		19/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
19/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.016.243	733,36 C	
		19/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
19/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.074.903	9.927,03 C	
		19/12 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
19/12/2018	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	5.855,70 D	
		19/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
19/12/2018	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	73,44 D	
		19/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
19/12/2018	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	8,58 D	
		19/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
19/12/2018	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	32.987,56 D	
		19/12 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
19/12/2018	1715	99015 470 Transferência enviada	551.715.010.000.000	231,13 D	
		19/12 1715 10000000-2 PREFEITURA CON			
19/12/2018	0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	47.000,00 D	
19/12/2018	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	84.440,00 D	
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.040,12 D	
		104 0628 081155269000149 SINDICATO SER			

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures on the right margin, including "168", "1715", and "PO"]

19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.002.013	1,74 D	0,00 C
		Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	0276	99026 870 Transferência recebida	660.276.000.043.210	1.250,35 C	
		20/12 0276 43210-5 F M SAUDE RIO			
20/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.101.806.360	8,41 D	1.241,94 C
		Cobr parc tarf pend ref a 19/12/2018			
28/12/2018	1715	99015 870 Transferência recebida	551.715.000.011.318	105.259,18 C	
		28/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
28/12/2018	0000	13049 345 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	106.501,00 D	0,12 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,12 C

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JF
 L
 J. J
 P.O
 AA
 7078

Conciliação Bancária

Conta N° : 007.637-6

R\$ 1.090,07

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

R\$ 1.090,07

Diretor Executivo

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Handwritten notes in blue ink:

- Top left: X
- Top center: f_{ij}
- Top right: 1
- Middle left: 23
- Middle right: J
- Bottom left: PO
- Bottom right: 23



G337170838080425016
17/01/2019 08:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.417,71 C
03/12/2018		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.007.636	30.000,00 C	
				03/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
03/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	801,14 D	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.007.636	1.844,88 D	
				03/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
03/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.087.665	2.572,86 D	
				03/12 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
03/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	553.238.000.050.965	415,00 D	
				03/12 3238 50965-5 DISSUPRI DIST			
03/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.301	1.626,00 D	24.157,83 C
				BETHA SISTEMAS LTDA			
06/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.005.134	779,55 D	
				06/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
06/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.007.636	1.573,97 D	
				06/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
06/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.836	3.507,70 D	18.296,61 C
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.142	54,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.143	299,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.144	37,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.145	13,60 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.146	6,80 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.147	3,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.148	3,40 D	
				Tarifa referente a 07/12/2018			
07/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.149	3,40 D	17.875,01 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
12/12/2018		1715	99015	870 Transferência recebida	551.715.000.007.636	30.000,00 C	
				12/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
12/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	550.674.000.023.939	1.460,65 D	
				12/12 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
12/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	550.674.000.075.207	520,00 D	
				12/12 0674 75207-X GRAFICA JL LTD			
12/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	2,35 D	
				12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
12/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	77,00 D	
				12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
12/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	12,50 D	
				12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
12/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	2,35 D	
				12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
12/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	2,35 D	
				12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL			
12/12/2018		1715	99015	470 Transferência enviada	551.715.000.004.859	2,35 D	

X
7637
1715
A
J
PO
AA

20

			12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
12/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.004.859	12,50 D	
			12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
12/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.004.859	12,50 D	
			12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
12/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.004.859	12,50 D	
			12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
12/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.004.859	2,35 D	
			12/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
12/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.010.083	207,65 D	
			12/12 1715 10083-8 VALDIR REICHER		
12/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.010.083	207,65 D	
			12/12 1715 10083-8 VALDIR REICHER		
12/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.010.731	207,65 D	
			12/12 1715 10731-X REGINA MARIA C		
12/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.010.731	207,65 D	
			12/12 1715 10731-X REGINA MARIA C		
12/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 553.485.000.033.942	650,00 D	
			12/12 3485 33942-3 W F BORGES JUN		
12/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título 121.201	120,00 D	
			WBT INTERNET LTDA - EPP		
12/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título 121.202	120,00 D 44.035,01 C	
			WBT INTERNET LTDA - EPP		
13/12/2018	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos 1.200.192	20.000,00 D 24.035,01 C	
14/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 550.674.000.028.643	552,05 D	
			14/12 0674 28643-5 TAIS CRISTINA		
14/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.004.859	33,00 D	
			14/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
14/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.004.859	2,35 D 23.447,61 C	
			14/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 550.674.000.029.043	175,65 D	
			17/12 0674 29043-2 AUGUSTINHO MIN		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 550.674.000.029.043	175,65 D	
			17/12 0674 29043-2 AUGUSTINHO MIN		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.004.859	22,00 D	
			17/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.004.859	2,35 D	
			17/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.004.859	22,00 D	
			17/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.005.134	2,35 D	
			17/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.005.134	12,24 D	
			17/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 551.715.000.007.636	1.844,88 D	
			17/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 553.238.000.015.997	179,90 D	
			17/12 3238 15997-2 TEGNET TECNOLO		
17/12/2018	1715	99015 470	Transferência enviada 553.485.000.033.942	650,00 D	
			17/12 3485 33942-3 W F BORGES JUN		
17/12/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento 26.067	9.420,49 D	
17/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título 121.701	1.626,00 D	
			BETHA SISTEMAS LTDA		
17/12/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.702	7.800,00 D	
			341 0292 018032884000121 NOTA DIGITAL		
17/12/2018	0000	13105 375	Impostos 121.703	204,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico 863.511.300.035.007	10,15 D 1.299,35 C	
			Tarifa referente a 17/12/2018		
18/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone 121.801	133,58 D	
			BRASIL TELECOM (SC)		
18/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 873.520.900.049.546	54,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018		
18/12/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 873.520.900.049.547	309,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2018		











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 Dezembro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



G337170838080425018
17/01/2019 08:51:12

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			16.500,00 C
11/12/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	16.500,00 C	33.000,00 C
12/12/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	33.000,00 D	0,00 C
17/12/2018		1715	99015 870	Transferência recebida	551.715.000.005.134	16.500,00 C	16.500,00 C
				17/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
19/12/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	16.500,00 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Dezembro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



G337170838080425020
17/01/2019 08:52:11

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	899.912	31.619,56 C	31.619,56 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/12/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	31.619,56 C	63.239,12 C
12/12/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	63.239,12 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 2.012.238,68

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 2.012.238,68

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336101537222342012
10/01/2019 15:43:27

Cliente	
Agência	1715-9
Conta	7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69.022,17			13.956,977913		
13/12/2018	APLICAÇÃO	20.000,00			4.027,587951	4,965751274	17.984,565864
31/12/2018	SALDO ATUAL	90.376,74			17.984,565864		17.984,565864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	69.022,17
APLICAÇÕES (+)	20.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354,57
SALDO ATUAL =	90.376,74

Valor da Cota	
30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade	
No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.569.146,38			659.251,975320		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.588.331,51			659.251,975320		659.251,975320

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.569.146,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.185,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.185,13
SALDO ATUAL =	1.588.331,51

Valor da Cota	
30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade	
No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	340.948,39			161.138,367778		
19/12/2018	RESGATE	7.500,00			3.533,567887	2,122500611	157.604,799891
	Aplicação 28/06/2017	7.500,00			3.533,567887		
19/12/2018	RESGATE	1.500,00			706,713577	2,122500611	156.898,086314
	Aplicação 28/06/2017	1.500,00			706,713577		
31/12/2018	SALDO ATUAL	333.530,43			156.898,086314		156.898,086314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.948,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.582,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.582,04
SALDO ATUAL =	333.530,43

Valor da Cota

30/11/2018	2,115873438
31/12/2018	2,125777549

Rentabilidade

No mês	0,4680
No ano	6,3345
Últimos 12 meses	6,3345

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 on the right margin, including "J8471039", "JEFFERSON", and various initials.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 000.072-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 22.697.933,92

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 22.697.933,92

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

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 5975	Emissão 10/01/2019
Fundo FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	CNPJ do Fundo 21.918.896/0001-62	Início das Atividades do Fundo 17/04/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,1730	7,7314	7,7314	1,478718	1,496064

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	591.487,20C	400.000,000000
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.938,40C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	598.425,60C	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
------	-----------	-----------	---------------

T= 131.236,91
 LC - 2438,92
 Récibo - 128.797,99

Dados de Tributação

Rendimento Base
 0,00

IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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 5825	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,1581	9,3030	9,3030	1,972820	1,995668

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	15.563.077,27C	7.888.746,703902
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.000.000,00D	1.514.651,218057
Resgates	157.501,12C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	12.720.578,39C	6.374.095,485844
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	3.000.000,00D	1.514.651,218057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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 aos 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 5568	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,8008	14,9772	14,9772	2,023137	2,059570

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.102,33C	51.455,894291
Aplicações	3.000.000,00C	1.479.243,987982
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.481,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.152.583,56C	1.530.699,882273
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	3.000.000,00C	1.479.243,987982

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

10/01/2019 15:17


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5404	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,4810	6,2305	6,2305	3,437295	3,453828

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.156,88C	25.938,094101
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	428,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	89.585,72C	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
------	-----------	-----------	---------------

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 10/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,6106	9,1306	9,1306	3,037432	3,086353

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.138.897,37C	374.954,032850
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	18.343,13C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	1.157.240,50C	374.954,032850
Saldo Bruto	0,00	
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	1.157.240,50C	
Saldo Líquido*		

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

Movimentação Detalhada

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

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Dados de Tributação

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 a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5187	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,3784	9,6675	9,6675	2,619239	2,855342

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	40.541,90C	15.478,502946
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	558,82C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	41.100,72C	15.478,502946
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

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

10/01/2019 15:1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5184	Emissão 10/01/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
1,6295	12,8369	12,8369	2,795562	2,841117

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	49.253,17C	17.618,343865
Aplicações	3.500,00C	1.246,713573
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	844,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.597,84C	18.865,057439
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	3.500,00C	1.246,713573

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 SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 0053	Emissão 10/01/2019
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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
2,0426-	10,7170	10,7170	5,247948	5,140752

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.986.680,89C	950.215,376513
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.859,30D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	4.884.821,59C	950.215,376513
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	4.884.821,59C	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base**

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.

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 Dezembro

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 7.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 8.113.529,80

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

Menos (-)

(-) Transf. para ajuste de fontes pendentes de efetivação contábil (saída)

31/12/2018

extrato

1.514,65

RESGATE

Total:

1.514,65

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 8.112.015,15

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334301544947437009
30/01/2019 15:47:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	373.265,19			75.477,984783		
31/12/2018	SALDO ATUAL	379.294,90			75.477,984783		75.477,984783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	373.265,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.029,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.029,71
SALDO ATUAL =	379.294,90

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	361.350,02			199.262,003800		
31/12/2018	SALDO ATUAL	364.719,77			199.262,003800		199.262,003800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361.350,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.369,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.369,75
SALDO ATUAL =	364.719,77

Valor da Cota

30/11/2018	1,813441667
31/12/2018	1,830352810

Rentabilidade

No mês	0,9325
No ano	9,1034
Últimos 12 meses	9,1034

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/12/2018	APLICAÇÃO	3.180.000,00			1.236.189,973682	2,572420152	1.236.189,973682
19/12/2018	APLICAÇÃO	47.000,00			18.165,758028	2,587285371	1.254.355,731710
28/12/2018	APLICAÇÃO	106.501,00			40.764,606108	2,612585038	1.295.120,337818
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.384.397,77			1.295.120,337818		1.295.120,337818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.333.501,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.896,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.896,77
SALDO ATUAL =	3.384.397,77

Valor da Cota

30/11/2018	2,565978728
31/12/2018	2,613191737

Rentabilidade

No mês	1,8399
No ano	15,1367
Últimos 12 meses	15,1367

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	6.832.111,70			2.870.403,428498		
13/12/2018	RESGATE	3.000.000,00			1.252.378,293529	2,395442332	1.618.025,134969
	Aplicação 30/05/2016	5.042,55			2.105,058929		
	Aplicação 11/07/2017	19.977,08			8.339,619513		
	Aplicação 01/08/2017	112.006,07			46.757,990551		
	Aplicação 16/08/2017	36.783,62			15.355,668341		
	Aplicação 28/08/2017	54.745,81			22.854,148623		
	Aplicação 12/09/2017	2.977,90			1.243,153771		
	Aplicação 11/10/2018	2.768.466,97			1.155.722,653801		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.898.297,47			1.618.025,134969		1.618.025,134969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.832.111,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.185,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.185,77
SALDO ATUAL =	3.898.297,47

Valor da Cota

30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade

No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	136.882,33			64.693,063004		
17/12/2018	RESGATE	135.000,00			63.634,849200	2,121479059	1.058,213804
	Aplicação 11/10/2018	135.000,00			63.634,849200		
19/12/2018	APLICAÇÃO	84.440,00			39.783,262988	2,122500611	40.841,476792
31/12/2018	SALDO ATUAL	86.819,89			40.841,476792		40.841,476792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.882,33
APLICAÇÕES (+)	84.440,00
RESGATES (-)	135.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	497,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	497,56
SALDO ATUAL =	86.819,89

Valor da Cota

30/11/2018	2,115873438
31/12/2018	2,125777549

Rentabilidade

No mês	0,4680
No ano	6,3345
Últimos 12 meses	6,3345

Transação efetuada com sucesso por: J1276413 ADRIANA APARECIDA PYKOSZ RUSZACK.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 03/12/2018 à 31/12/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2018	Saldo Anterior	4.419,31	0,00	0,00	0,00	4.419,31	491,07098742	8,99933741	8,99933741
31/12/2018	Saldo Final	4.434,05	0,00	0,00	0,00	4.434,05	492,70847909	8,99933741	8,99933741

Handwritten notes and signatures:
X
J
PO
J

Cota em 30/11/2018	491,07098742	Cota em 31/12/2018	492,70847909
PL em 30/11/2018	3.161.103,75	PL em 31/12/2018	3.171.644,55

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,33	-	-	-	-	74,53	(26,38)	0,29

Handwritten signature:

Handwritten calculations:
13.007,38
+ 347,3



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: 03/12/2018 à 31/12/2018	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
30/11/2018	Saldo Anterior	8.541,68	0,00	0,00	0,00	8.541,68	1,55927509	5.477,98063721	5.477,98063721
31/12/2018	Saldo Final	8.573,33	0,00	0,00	0,00	8.573,33	1,56505310	5.477,98063721	5.477,98063721

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Cota em 30/11/2018	1,55927509	Cota em 31/12/2018	1,56505310
PL em 30/11/2018	18.334.599,90	PL em 31/12/2018	18.402.540,12

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2016	2017	Acum.
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,37	-	-	-	-	31,31	3,16	56,51

[Handwritten signature in blue ink]

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499) - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13 597-6

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 1.293.692,87

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 1.293.692,87

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338101519043071016
10/01/2019 15:28:07

Cliente

Agência 1715-9
Conta 13597-6 INSTITUTO S P M C ALEGRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	69.087,01			13.970,091110		
11/12/2018	RESGATE	16.500,00			3.342,144985	4,936949197	10.627,946125
	Aplicação 31/07/2018	16.500,00			3.342,144985		
12/12/2018	APLICAÇÃO	33.000,00			6.664,036234	4,951953867	17.291,982359
19/12/2018	APLICAÇÃO	16.500,00			3.307,246607	4,989044350	20.599,228966
31/12/2018	SALDO ATUAL	103.516,05			20.599,228966		20.599,228966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.087,01
APLICAÇÕES (+)	49.500,00
RESGATES (-)	16.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.429,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.429,04
SALDO ATUAL =	103.516,05

Valor da Cota

30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade

No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.175.800,91			493.994,113951		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.190.176,82			493.994,113951		493.994,113951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.175.800,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.375,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.375,91
SALDO ATUAL =	1.190.176,82

15.804,95

Valor da Cota

30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade

No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

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

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

Banco: 453 - BANCO RURAL S.A.

Agência: 19-5 - CURITIBA-PR

Conta Nº : 10.000.002-7

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 337.695,43

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 337.695,43

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

Dezembro 2018

Prezado(a)

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE



FINAXIS

Handwritten notes in blue ink:
1. 11/12
2. J
3. 10
4. 10/12

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

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

Extrato de Investimentos

Período: 03/12/2018 a 31/12/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2018	Saldo em 31/12/2018	Participação em 31/12/2018
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	338.216,57	337.695,43	100,00 %
Total		338.216,57	337.695,43	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 03/12/2018 a 31/12/2018

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2018	Saldo Inicial	1,45860501	231876,73660000	338.216,57	0,00	0,00	338.216,57
31/12/2018	Saldo Final	1,45635753	231876,73660000	337.695,43	0,00	0,00	337.695,43
Rendimento				-521,14			-521,14

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,15 %	-0,25 %	-3,71 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2019

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 1

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 9084-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 2.121.995,59

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 2.121.995,59

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338101519043071015
10/01/2019 15:26:42

Cliente	
Agência	1715-9
Conta	9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	86.116,43			17.413,610507			
11/12/2018	RESGATE	31.619,56			6.404,675993	4,936949197	11.008,934514	
	Aplicação 09/07/2018	10.650,62			2.157,327563			
	Aplicação 10/08/2018	15.482,29			3.136,004244			
	Aplicação 11/09/2018	5.486,65			1.111,344186			
12/12/2018	APLICAÇÃO	63.239,12			12.770,539003	4,951953867	23.779,473517	
31/12/2018	SALDO ATUAL	119.497,53			23.779,473517		23.779,473517	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.116,43
APLICAÇÕES (+)	63.239,12
RESGATES (-)	31.619,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.761,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.761,54
SALDO ATUAL =	119.497,53

Valor da Cota	
30/11/2018	4,945351783
31/12/2018	5,025238871

Rentabilidade	
No mês	1,6153
No ano	12,7621
Últimos 12 meses	12,7621

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.693.693,70			711.578,559786		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.714.401,61			711.578,559786		711.578,559786

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.693.693,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.707,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.707,91
SALDO ATUAL =	1.714.401,61

Valor da Cota	
30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade	
No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	286.754,19			135.525,210195		
31/12/2018	SALDO ATUAL	288.096,45			135.525,210195		135.525,210195

[Handwritten signature]

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.754,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.342,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.342,26
SALDO ATUAL =	288.096,45

Valor da Cota

30/11/2018	2,115873438
31/12/2018	2,125777549

Rentabilidade

No mês	0,4680
No ano	6,3345
Últimos 12 meses	6,3345

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

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

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0628 - 0628

Conta Nº : 72-1

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 529.098,59

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 529.098,59

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

CAMILA BRAUN MACHADO

Contadora CRC/SC- 036.030/O-2

X. 1/2
J
PO res
J

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

Fundo
Administrador
 CAIXA ECÔNOMICA 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: SUPORTO3@CAIXA.GOV.BR

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,75%	Rentabilidade Mês Anterior	1,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,45%	Rentabilidade Ano	-0,45%
Data Início	30/11/2018	Data Fim	31/12/2018
VL Cota Data Início	R\$ 1.039.593,45	VL Cota Data Fim	R\$ 1.058.197,95
Saldo Bruto Anterior	R\$ 519.996,73	Saldo Bruto Final	R\$ 529.098,59
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 12.801,86
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 529.098,59
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

9104,86

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
12/12/2018	Evento Rendimento	237 2373 1111111-1	0,00000000	0,00000000	3.500,00		0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

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

Declaração de regularidade do saldo de caixa - Anexo TC 04

Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Dezembro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

☒ A - Ausência de qualquer irregularidade

☐ B - Irregularidades apuradas

- ☐ Falta de numerário
- ☐ Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
- ☐ Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
- ☐ Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- ☐ O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- ☐ Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- ☐ Determinada a instauração de inquérito administrativo
- ☐ Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Dezembro o qual importava em ,00 e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

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, 01/02/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the word "TOTAL" and various initials.

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	1.215.337,22	ORÇAMENTÁRIAS	543.698,31
Contribuições	837.065,12	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	540.189,15
Receita Patrimonial	330.152,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.732,24
Outras Receitas Correntes	48.119,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-15.543,09
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.509,16
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.509,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.825,22		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	76.825,22		
Interferências Financeiras	2.438,92	Interferências Financeiras	521,14
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTII	2.438,92	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTII	521,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.190.476,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.276.164,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	110,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	165,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.633,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.766,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	561.587,70	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	594.334,18
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	577.145,36	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	579.998,51
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.900,00
SALDOS ANTERIORES	36.454.073,63	SALDOS ATUAIS	37.118.767,68
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	36.428.561,38	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	37.117.677,61
BANCO C/ MOVIMENTO	25.512,25	BANCO C/ MOVIMENTO	1.090,07
TOTAL	38.939.151,16	TOTAL	38.939.151,16

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

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	1.215.337,22	7.237.681,19
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS			1.215.337,22	7.237.681,19
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes			1.215.337,22	7.237.681,19
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições			837.065,12	3.680.104,91
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais			837.065,12	3.680.104,91
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S			837.065,12	3.680.104,91
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o			545.788,65	2.406.516,45
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		0141	545.788,65	2.406.516,45
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS			291.276,47	1.273.588,46
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		0141	291.276,47	1.273.588,46
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial			330.152,54	3.109.068,65
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários			330.152,54	3.109.068,65
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias			330.152,54	3.109.068,65
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de			330.152,54	3.109.068,65
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c			330.152,54	3.109.068,65
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		0141	314.347,59	2.987.216,87
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio		0205	15.804,95	121.851,78
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes			48.119,56	448.507,63
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes			48.119,56	448.507,63
4.1.9.0.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari			16.500,00	198.000,00
4.1.9.0.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:			16.500,00	198.000,00
4.1.9.0.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Al		0205	16.500,00	198.000,00
4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o			31.619,56	250.507,63
4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e			31.619,56	250.507,63
4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera		0141	31.619,56	250.507,63
Receita Extra Orçamentária		Recurso	128.568,33	1.034.272,02
45245	INSS – FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL FPAS		110,00	237,60
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	72,60	798,60
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY		44,00	44,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		1.139,61	6.988,23
49485	I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	13.300,04	83.131,66
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	199,00	1.245,10
49487	DESCONTO SEGURO	0102	85,68	1.015,92
49488	A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	8.026,43	91.916,31
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	18.484,95	179.165,36
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.439,00	16.252,00
49491	MENSALIDADE SINDICAL	0102	228,43	2.524,25
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	7.333,28	128.834,82
49494	PROC. ADM. 675/05	0102	8,58	102,96
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO		811,69	10.039,51
49545	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		76.825,22	511.301,83
51617	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	441,02	441,02
52854	CONVENIO SINDICATO	0102	0,00	50,00
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		18,80	72,85
53625	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA BENTO		0,00	110,00
Total Geral :			1.343.905,55	8.271.953,24

Total Geral : 1.343.905,55 8.271.953,21

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

CAMPO ALEGRE 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor ExecutivoCAMILA BRAUN MACHADO
Contadora CRC/SC- 036.030/O-27. 90 700
JCS

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Periodo: Dezembro

Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadação		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	1.215.337,22	7.233.905,94	873.937,60	0,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		6.359.968,34	1.215.337,22	7.233.905,94	873.937,60	0,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições		3.503.397,38	837.065,12	3.680.104,91	176.707,53	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais		3.503.397,38	837.065,12	3.680.104,91	176.707,53	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência		3.503.397,38	837.065,12	3.680.104,91	176.707,53	0,00
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		2.335.311,77	545.788,65	2.406.516,45	71.204,68	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0141	2.335.311,77	545.788,65	2.406.516,45	71.204,68	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.168.085,61	291.276,47	1.273.588,46	105.502,85	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0141	1.168.085,61	291.276,47	1.273.588,46	105.502,85	0,00
Receita Patrimonial		2.550.000,00	330.152,54	3.105.293,40	555.293,40	0,00
Valores Mobiliários		2.550.000,00	330.152,54	3.105.293,40	555.293,40	0,00
Juros e Correções Monetárias		2.550.000,00	330.152,54	3.105.293,40	555.293,40	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.550.000,00	330.152,54	3.105.293,40	555.293,40	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.550.000,00	330.152,54	3.105.293,40	555.293,40	0,00
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	2.550.000,00	330.152,54	3.105.293,40	555.293,40	0,00
Outras Receitas Correntes	0205	50.000,00	15.804,95	121.851,78	71.851,78	0,00
Demais Receitas Correntes		306.570,96	48.119,56	448.507,63	141.936,67	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		306.570,96	48.119,56	448.507,63	141.936,67	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		198.000,00	16.500,00	198.000,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		198.000,00	16.500,00	198.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0205	198.000,00	16.500,00	198.000,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		108.570,96	31.619,56	250.507,63	141.936,67	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	108.570,96	31.619,56	250.507,63	141.936,67	0,00
Totais Gerais :		6.359.968,34	1.215.337,22	7.233.905,94	873.937,60	0,00

CAMPO ALEGRE: 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN

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

6.359.968,34 1.215.337,22 7.233,9

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Período: Dezembro

Página 1 de 2

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.890.968,34	15.000,00	15.000,00	6.890.968,34	543.698,31	3.729.496,56
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		475.610,00	15.000,00	15.000,00	475.610,00	6.828,49	230.937,40
94.01.09	Previdência Social		475.610,00	15.000,00	15.000,00	475.610,00	6.828,49	230.937,40
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		475.610,00	15.000,00	15.000,00	475.610,00	6.828,49	230.937,40
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		475.610,00	15.000,00	15.000,00	475.610,00	6.828,49	230.937,40
09.272.0066.2.113	Manut. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL		287.000,00	15.000,00	15.000,00	287.000,00	-15.543,09	104.528,18
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	162.000,00	15.000,00	5.000,00	172.000,00	-15.543,09	95.497,18
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
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0141	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.796,20
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0141	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.920,00
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	-13.719,65	12.080,00
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	16.010,35	23.989,65
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.356,44	20.708,57
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0141	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	533,00	2.098,80
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.01.00.00.00.00	Obras e Instalações	0141	125.000,00	0,00	10.000,00	115.000,00	0,00	9.031,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0141	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0141	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		188.610,00	0,00	0,00	188.610,00	22.371,58	126.409,22
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	163.500,00	0,00	0,00	163.500,00	18.862,42	110.845,89
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0141	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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	15.928,13	107.432,73
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0141	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.934,29	7.065,71
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
3.1.91.00.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0141	22.110,00	0,00	0,00	22.110,00	3.509,16	521,13
3.1.91.01.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Op. Intra-Orçamentárias	0141	22.110,00	0,00	0,00	22.110,00	3.509,16	8.214,77
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op. Intra-Orçamentárias	0141	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.509,16	8.214,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.331,90
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	0141	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.250,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	418,10
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	536.869,82	3.498.559,16
94.02.09	Previdência Social		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	536.869,82	3.498.559,16
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	536.869,82	3.498.559,16
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	536.869,82	3.498.559,16
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	536.869,82	3.498.559,16
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00	71.050,52	38.210,94
3.1.90.01.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	3.628.052,34	0,00	0,00	3.628.052,34	465.779,30	622.282,24
3.1.90.02.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0205	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	55.118,24	37.364,30
3.1.90.04.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	2.828.052,34	0,00	0,00	2.828.052,34	414.304,34	373.563,12
3.1.90.05.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00
3.1.90.06.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	15.972,28	846,64
3.1.90.07.00.00.00.00	Pensões	0141	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	199,53	597,55
3.1.90.08.00.00.00.00	Pensões	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	51.275,43	251.878,43
3.1.90.09.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	2.008.306,00	0,00	0,00	2.008.306,00	0,00	2.008.306,00
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	2.008.306,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "K. D. 12/18" and "70 16"]

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	15.000,00	15.000,00	6.890.968,34	543.698,31	3.729.496,56
94.02.0 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	536.869,82	3.498.559,16
94.02.09 Previdência Social			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	536.869,82	3.498.559,16
94.02.09.272 Previdência do Regime Estatutário			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	536.869,82	3.498.559,16
94.02.09.272.0066 INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	536.869,82	3.498.559,16
09.272.0066 2.033 Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários			6.415.358,34	0,00	0,00	6.415.358,34	536.869,82	3.498.559,16
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
Total por Entidade :			6.890.968,34	15.000,00	15.000,00	6.890.968,34	543.698,31	3.729.496,56
Total Geral :			6.890.968,34	15.000,00	15.000,00	6.890.968,34	543.698,31	3.729.496,56

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

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

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	Até Mês	No Mês	Até Mês		Empenho	Anulação						
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária : 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	4.000,00	0,00	0,00	1.578,00	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	15.000,00	0,00	0,00	2.796,20	935,00	2.796,20	0,00		
2.113.3.3.90.35.00.00.00.0141	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	7.920,00	660,00	7.920,00	0,00		
2.113.3.3.90.36.00.00.00.0141	25.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	500,00	14.219,65	16.010,35	2.940,00	15.975,00	35,35		
2.113.3.3.90.39.00.00.00.0141	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	85.000,00	504,16	2.860,60	64.291,43	14.879,97	61.297,80	2.993,63		
2.113.3.3.90.47.00.00.00.0141	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	544,00	11,00	2.901,20	533,00	2.901,20	0,00		
2.113.3.3.90.93.00.00.00.0141	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.113.4.4.90.51.00.00.00.0141	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.113.4.4.90.52.00.00.00.0141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.031,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	150.500,00	15.928,13	0,00	107.432,73	15.928,13	107.432,73	0,00		
2.138.3.1.90.16.00.00.00.0141	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.934,29	0,00	2.934,29	2.934,29	2.934,29	0,00		
2.138.3.1.90.84.00.00.00.0141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	478,87	0,00	478,87	0,00		
2.138.3.1.91.12.00.00.00.0141	22.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00	3.509,16	0,00	13.895,23	3.509,16	13.895,23	0,00		
2.138.3.3.90.45.00.00.00.0141	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00		
2.138.3.3.90.46.00.00.00.0141	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	418,10	0,00	418,10	0,00		
Total da Unidade :														
475.610,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	475.610,00	23.919,74	17.091,25	230.937,40	42.319,55	227.908,42	3.028,98			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

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

Classificação	Orçamento						Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação	Despesa Realizada		Despesa A Realizar
	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		No Mês		No Exercício	No Mês		Até Mês		
			No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	Empenho	Anulação						
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE														
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
Unidade Orçamentária : 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
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	55.118,24	0,00	378.635,70	37.364,30	55.118,24	378.635,70	-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	414.304,34	0,00	2.454.489,22	373.563,12	414.304,34	2.454.489,22	-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	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	15.972,28	0,00	114.153,36	846,64	15.972,28	114.153,36	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	308,10	108,57	299.402,45	597,55	308,10	299.402,45	-0,00	
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.275,43	0,00	251.878,43	248.121,57	51.275,43	251.878,43	0,00	
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.008.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	536.978,39	108,57	3.498.559,16	2.916.799,18	536.978,39	3.498.559,16	0,00	
Total da Entidade :														
	6.890.968,34	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	560.898,13	17.199,82	3.729.496,56	3.161.471,78	579.297,94	3.726.467,58	3.028,98	
Total Geral :														
	6.890.968,34	10.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	560.898,13	17.199,82	3.729.496,56	3.161.471,78	579.297,94	3.726.467,58	3.028,98	

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

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

Quadro Simplificado da Execução Orçamentaria

Mês/Ano : Dezembro/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	579.297,94
		Até o Mês	3.726.467,58
Receita Orçamentaria		Despesa Extra Orçamentária:	
No Mês:	1.215.337,22	No Mês	98.766,34
Até o Mês:	7.233.905,94	Até o Mês	992.829,52
Receita Extra-Orçamentaria		Total do Mês	678.064,28
No Mês:	144.958,33		
Até o Mês:	1.708.538,16		
Total do Mês	1.360.295,55		
Total:	42.047.300,38		

Créditos Adicionais - No Exercício			Movimento de Banco (Disponível)		
Título	Aprovado	Dispendido	Título	Débito	Crédito
Suplementares:	6.890.968,34	15.000,00	Saldo do Mês Anterior :	36.454.073,63	
Especiais:	-	0,00	Retirado no Mês :		678.064,28
Extraordinários:	-	0,00	Depósitos do Mês :	1.360.295,55	
Diferença (a - d) :		6.875.968,34	Saldo :		37.118.767,68
			Total:	37.814.369,18	37.796.831,96

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

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
Quadro Demonstrativo do Comportamento Orcamentário e Financeiro

Mes	COMPORTAMENTO ORCAMENTARIO				COMPORTAMENTO FINANCEIRO ATÉ O MÊS		
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit		Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit/ Superávit
			Valor	Acumulado			
Janeiro	1.236.881,28	331.938,83	904.942,45 S	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
Maió	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	1.268.826,03	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	1.215.337,22	543.698,31	671.638,91 S	3.504.409,38 S	37.118.767,68	10.394,57	37.108.373,11 S
TOTAL	7.233.905,94	3.729.496,56	3.504.409,38 S	3.504.409,38 S	37.118.767,68	10.394,57	37.108.373,11 S

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715 9	BANCO DO BRASIL S.	1.244.887,92	65.304,95	16.500,00	1.293.692,87
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	7.703.609,24	3.544.920,56	3.136.514,65	8.112.015,15
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	2.066.564,32	87.050,83	31.619,56	2.121.995,59
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	338.216,57	0,00	521,14	337.695,43
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	22.563.197,01	134.736,91	0,00	22.697.933,92
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.979.116,94	42.121,74	9.000,00	2.012.238,68
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	12.972,65	34,73	0,00	13.007,38
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	7.576,18	4.050.404,99	4.057.981,17	0,00
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	1.436,07	69.011,00	69.357,00	1.090,07
49473	13.597-6	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.	16.500,00	33.000,00	49.500,00	0,00
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	519.996,73	9.101,86	0,00	529.098,59
Total Outros:						36.454.073,63	8.035.687,57	7.370.993,52	37.118.767,68

TOTAL GERAL: 36.454.073,63 8.035.687,57 7.370.993,52 37.118.767,68

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 37.118.767,68 (trinta e sete milhões, cento e dezoito mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito , 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	35.825.074,81
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.293.692,87
Total da Entidade:	37.118.767,68
Total da Geral:	37.118.767,68

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 1/8

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
255	O			03/12	1.229,92	0,00	1.229,92	1.229,92	0,00	49472	09.272.006f	0141	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - PESSOAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/2018.																
256	O		42/2018	05/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49472	09.272.006f	0141	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	152 - Valdir Reichert
Pela despesa empenhada para Contratação de Profissional qualificado para execução de avaliação imobiliária para verificação do valor de mercado de um terreno com área de 480,00m² situado na Rua Coronel Raimundo Munhoz(primeira frente) e fundos para a Rua Nereu Ramos(segunda frente) no centro da Cidade de Campo Alegre/SC, matrícula nº 42.924. CONFORME AF 42/2018 ANEXA (Compra Direta Nº 36/2018)																
257	O		43/2018	05/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	49472	09.272.006f	0141	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	152 - Valdir Reichert
Pela despesa empenhada para Contratação de Profissional qualificado para execução de avaliação imobiliária para verificação do valor de mercado de um terreno com área de 461,70m² situado na Rua Coronel Raimundo Munhoz (frente) no centro da Cidade de Campo Alegre/SC, matrícula nº 42.925. CONFORME AF 43/2018 ANEXA (Compra Direta Nº 37/2018)																
258	O			05/12	7.176,54	0,00	7.176,54	7.176,54	0,00	49471	09.272.006f	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 13º 2018																
259	O			05/12	25.937,67	0,00	25.937,67	25.937,67	0,00	49471	09.272.006f	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 13º 2018																

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "D. de J. de J. de J." and "J. de J. de J.".

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA 13/2018, EM ANEXO																
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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 13/2018.																
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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA 13/2018.																
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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA 13/2018.																
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	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 13/18																
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	157 - IPRECAL - PESSOAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/2018.																

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

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

Relação de Empenhos Emitidos

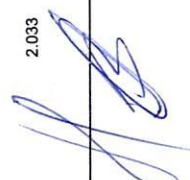
Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 3/8

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
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 SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/18																
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
PELA DESPESA EMPENHADA PARA 1/3 DE FERIAS DE 2018																
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
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/2018.																
269	O			11/12	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 SEGURIDAD
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 12/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
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 SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 12/2018.																
271	O			17/12	8.795,74	0,00	8.795,74	8.795,74	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/2018																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
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 SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 12/2018, EM ANEXO																
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 SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 12/2018.																
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 SC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 12/2018.																
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 SC
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FOLHA MENSAL 12/2018																
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
PELA DESPESA EMPENHADA PARA INSCRIÇÃO PARA VPROVA CPA 10 DA ANBIMA PARA O CONSELHEIRO ADMINISTRATIVO DO IPRECAL PATRICK ONGHERO																
277	O			18/12	412,00	11,00	401,00	401,00	0,00	49472	09.272.006	0141	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURDAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARTE PATRONAL INSS SOBRE NOTA FISCAL DE TERCEIROS MES 12/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Página: 5/8

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
278	E			18/12	202,66	0,00	202,66	202,66	0,00	49472	09.272.006f	0141	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFA BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS, CONFORME REQUISIÇÃO NR 0004/2018 EM ANEXO.																
279	O			18/12	5.588,77	0,00	5.588,77	5.588,77	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL L
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 11/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
280	O			18/12	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 11/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
281	O			18/12	1.302,81	0,00	1.302,81	1.302,81	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 11/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
282	O			18/12	3.318,18	0,00	3.318,18	3.318,18	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 11/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "SPD" and "RFB"]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/AI	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
283	O			18/12	1.925,46	0,00	1.925,46	1.925,46	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 11/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
284	O			18/12	1.468,27	0,00	1.468,27	1.468,27	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 11/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
285	O			18/12	6.159,13	0,00	6.159,13	6.159,13	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 11/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
286	O			18/12	1.489,59	0,00	1.489,59	1.489,59	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
287	O			18/12	125,08	0,00	125,08	125,08	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

[Handwritten signature] *[Handwritten initials]* *[Handwritten initials]* *[Handwritten initials]*

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Página: 7/8
 Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
288	O			18/12	6.788,94	0,00	6.788,94	6.788,94	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
289	O			18/12	5.069,53	0,00	5.069,53	5.069,53	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
290	O			18/12	1.476,06	0,00	1.476,06	1.476,06	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
291	O			18/12	2.557,61	0,00	2.557,61	2.557,61	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
292	O			18/12	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
293	O			18/12	3.532,07	0,00	3.532,07	3.532,07	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
294	O			18/12	1.721,95	0,00	1.721,95	1.721,95	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
295	O			18/12	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																
296	O			18/12	8.530,01	0,00	8.530,01	8.530,01	0,00	49471	09.272.006f	0141	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A FOLHA MENSAL 13/2018, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.																

Total da Entidade:

560.898,13

11,00

560.887,13

560.887,13

0,00

Total do Período:

560.898,13

11,00

560.887,13

560.887,13

0,00

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

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 de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	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:																				
420		9/2018	04/12/18	12/12/2018	650,00	0,00	650,00	12/12/18	0,00	650,00	1.229,92	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:																				
421			05/12/18	05/12/2018	134,03	0,00	134,03	05/12/18	134,03	650,00	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	

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
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																				
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	12/2018	265 09 272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00.00		157 - IPRECAL - PESSOAL	
434			Total do Dia:			230.921,37	0,00	230.921,37	6.511,15	224.410,22		0141	4446	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	06/12/2018	42,35	0,00	42,35	06/12/18	42,35	0,00		0141			242 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA	
436		39/2018	06/12/18	12/12/2018	207,65	0,00	207,65	12/12/18	0,00	207,65		0141 49472	4446	4446	242 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA	
437		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	
438		43/2018	06/12/18	12/12/2018	207,65	0,00	207,65	12/12/18	0,00	207,65		0141 49472	4453	4453	257 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		152 - Valdir Reichert	
439		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	
440		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	4452/2018	256 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		152 - Valdir Reichert	
441		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	
442		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	4445/18	241 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		267 - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLIVEIRA	
443			Total do Dia:			1.000,00	0,00	1.000,00	169,40	830,60		0141 49472	1100	1100	90 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		257 - BETHA SISTEMAS LTDA	
444		27/2018	11/12/18	17/12/2018	1.626,00	0,00	1.626,00	17/12/18	0,00	1.626,00		0141 49472	461999	461999	186 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.35.00.00.00.00		138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
445		27/2018	11/12/18	17/12/2018	120,00	0,00	120,00	12/12/18	0,00	120,00		0141 49472	19222	19222	237 09 272.0066	2.113	2 3.3.90.30.00.00.00.00		13 - GRAFICA JL LTDA	
446		35/2018	11/12/18	12/12/2018	520,00	0,00	520,00	12/12/18	0,00	520,00		0141	4463	4463	142 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA	
447		24/2018	11/12/18	11/12/2018	79,35	0,00	79,35	11/12/18	79,35	0,00		0141 49472	4463	4463	142 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		97 - CARLOS SERGIO MOURA	
448		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	469457	469457	186 09 272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00		138 - WBT INTERNET LTDA - EPP	
449		27/2018	12/12/18	21/12/2018	120,00	0,00	120,00	12/12/18	0,00	120,00		0141	4470/18	4470/18	7 09 272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00		82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
450		7/2018	12/12/18	12/12/2018	107,95	0,00	107,95	12/12/18	107,95	0,00		0141 49472	4470/18	4470/18	7 09 272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00		82 - TAIS CRISTINA HEYSE	
451		7/2018	12/12/18	17/12/2018	552,05	0,00	552,05	14/12/18	0,00	552,05		0141	4468/18	4468/18	243 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY	
452		40/2018	12/12/18	12/12/2018	24,35	0,00	24,35	12/12/18	24,35	0,00		0141			243 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY	
453		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	4468/18	243 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY	
454		41/2018	12/12/18	12/12/2018	24,35	0,00	24,35	12/12/18	24,35	0,00		0141	4469/18	4469/18	244 09 272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00		102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY	

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	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 CORRETOR 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	
456			Total do Dia:		2.009,90	0,00	2.009,90		156,65	1.853,25			8		10 09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	240 - NOTA DIGITAL LTDA - ME	
457		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		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			Total do Dia:		7.800,00	0,00	7.800,00		0,00	7.800,00				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	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
460		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	
461		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	
462		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	
463		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
464		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	
465		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
466		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	
467		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	
		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	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "370" and "370" with a checkmark]

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 31/12/2018
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emissão	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Proj/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
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	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	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	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	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		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	401,00	11,00	401,00	19/12/18	0,00	401,00	0141 49472	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	0,00	645,00	0141 49472	0141 49472	1085	1085	8	09.272.0066	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	0141 49472	1811002938	1811002938	11	05.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - OI S.A.
476			18/12/18	18/12/2018	691,75	0,00	691,75	18/12/18	0,00	691,75	0141 49472	0141 49472	122018	122018	233	09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
477			18/12/18	18/12/2018	202,66	0,00	202,66	18/12/18	0,00	202,66	0141 49472	0141 49472	122018	122018	278	09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
478			18/12/18	18/12/2018	5.588,77	0,00	5.588,77	19/12/18	0,00	5.588,77	0141 49471	0141 49471	112018	112018	279	09.272.0066	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA
479			18/12/18	18/12/2018	63,42	0,00	63,42	18/12/18	0,00	63,42	0141 49471	0141 49471	112018	112018	280	09.272.0066	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
480			18/12/18	18/12/2018	1.302,81	0,00	1.302,81	18/12/18	0,00	1.302,81	0141 49471	0141 49471	112018	112018	281	09.272.0066	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
481			18/12/18	18/12/2018	3.318,18	0,00	3.318,18	18/12/18	0,00	3.318,18	0141 49471	0141 49471	112018	112018	282	09.272.0066	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
482			18/12/18	18/12/2018	1.925,46	0,00	1.925,46	18/12/18	0,00	1.925,46	0141 49471	0141 49471	112018	112018	283	09.272.0066	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
483			18/12/18	18/12/2018	1.468,27	0,00	1.468,27	18/12/18	0,00	1.468,27	0141 49471	0141 49471	112018	112018	284	09.272.0066	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
484			18/12/18	18/12/2018	6.159,13	0,00	6.159,13	18/12/18	0,00	6.159,13	0141 49471	0141 49471	112018	112018	285	09.272.0066	2.033	23	3.1.90.05.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN P U O MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas Período de 01/12/2018 até 31/12/2018
Administração Indireta - INST DE PREVIDENCIA DOS FUN P U DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data/Venci	Vlº Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN P U O MUN DE CAMPO ALEGRE																				
485			18/12/18	18/12/2018	1.489,59	0,00	1.489,59	18/12/18	0,00	1.489,59		0141 49471		132018	286 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
486			18/12/18	18/12/2018	125,08	0,00	125,08	18/12/18	0,00	125,08		0141 49471		132018	287 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
487			18/12/18	18/12/2018	6.788,94	0,00	6.788,94	18/12/18	0,00	6.788,94		0141 49471		132018	288 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
488			18/12/18	18/12/2018	5.069,53	0,00	5.069,53	18/12/18	0,00	5.069,53		0141 49471		132018	289 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		59 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
489			18/12/18	18/12/2018	1.476,06	0,00	1.476,06	18/12/18	0,00	1.476,06		0141 49471		132018	290 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA	
490			18/12/18	18/12/2018	2.557,61	0,00	2.557,61	18/12/18	0,00	2.557,61		0141 49471		132018	291 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		159 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC. DE CA	
491			18/12/18	18/12/2018	63,42	0,00	63,42	18/12/18	0,00	63,42		0141 49471		122018	292 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
492			18/12/18	18/12/2018	3.532,07	0,00	3.532,07	18/12/18	0,00	3.532,07		0141 49471		122018	293 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
493			18/12/18	18/12/2018	1.721,95	0,00	1.721,95	18/12/18	0,00	1.721,95		0141 49471		122018	294 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
494			18/12/18	18/12/2018	95,13	0,00	95,13	18/12/18	0,00	95,13		0141 49471		122018	295 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
495			18/12/18	18/12/2018	8.530,01	0,00	8.530,01	18/12/18	0,00	8.530,01		0141 49471		122018	296 09 272 0066	2.033	23 3.1.90.05.00.00.00.00		43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE	
Total do Dia:					53.661,92	11,00	53.650,92		0,00	53.650,92		0141	4159	5 09 272 0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA			

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

[Handwritten signatures and initials]

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	-10.079,65	-10.079,65
3390390001 DESPESAS COM TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-842,15	-842,15
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
3390390009 DESPESAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,66	202,66
3390390015 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570,45	-570,45
3390390019 DESPESAS COM INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00
3390390030 DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-968,00	-968,00
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	533,00	533,00
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	-8.393,93	-8.393,93

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190030001 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,57	-108,57
3190050003 AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.275,43	51.275,43
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	122.257,38	122.257,38
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	113.863,45	113.863,45
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.863,45	113.863,45

CAMPO ALEGRE, 01/02/2019

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