



BALANCETE CONTÁBIL

(Dezembro)

EXERCÍCIO/2019

PARECER BALANCETE MENSAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

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

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

CONSELHO FISCAL DO IPRECAL EM 28 DE JANEIRO DE 2020.

SANDRO LUIZ FRIEDRICH
Presidente

ANA LUIZA TELMA
Vice-Presidente

JANINE DOS SANTOS SOPCHAKI
Secretária

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

Exercício de 2019
Dezembro
Página: 1/11

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	44.925.894,62D	10.067.001,29	8.090.774,80	46.902.121,11D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	44.635.584,94D	10.067.001,29	8.090.774,80	46.611.791,43D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.454.064,94D	10.067.001,29	8.090.774,80	46.430.291,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.454.064,94D	10.067.001,29	8.090.774,80	46.430.291,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	44.454.064,94D	10.067.001,29	8.090.774,80	46.430.291,43D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA				
1.1.1.1.1.02.00.01			CONTA ÚNICA	14.185,39D	4.649.281,72	4.585.220,46	78.246,65D
1.1.1.1.1.02.00.01.02			BANCO DO BRASIL	14.185,39D	4.649.281,72	4.585.220,46	78.246,65D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000001 (49471)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007 636-8 Func.				
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000002 (49472)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 007 637-6 Administr.	8.523,41D	3.978.536,04	3.913.722,55	73.336,90D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000004 (49473)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APORTES PERIÓDICOS	5.661,98D	573.000,00	573.752,23	4.909,75D
1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (49474)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	79.245,68	79.245,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO				
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.439.879,55D	5.417.719,57	3.505.554,34	46.352.044,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (49503)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084-0 IPSP Compre	44.439.879,55D	5.417.719,57	3.505.554,34	46.352.044,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (49495)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 7.637-6	44.439.879,55D	5.417.719,57	3.505.554,34	46.352.044,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (49496)	P	F	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1	2.728.000,17D	128.865,73	0,00	2.856.865,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (49497)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.636-8	2.235.499,40D	575.644,46	505.000,00	2.306.143,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (49498)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.638-8	27.101.051,58D	1.055.602,95	0,00	28.156.654,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (49499)	P	F	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTOS S/A C/C 12.419-9	9.720.563,68D	3.558.899,98	3.000.000,00	10.279.463,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (49500)	P	F	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.597-6	17.439,83D	0,00	53,73	17.386,10D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (49508)	P	F	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.000.002-7	1.757.300,87D	46.275,78	0,00	1.803.576,65D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (49525)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC FUNDO IMOBILIARIO RIO BI	307.365,69D	0,00	500,61	306.865,08D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	572.658,33D	52.430,67	0,00	625.089,00D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - PREFEITURA MUNICIPAL CAMI	181.500,00D	0,00	0,00	181.500,00D
1.1.2.1.2.00.00.00.00.000002 (49599)	P	P	ATIVO NÃO CIRCULANTE	290.329,68D	0,00	0,00	290.329,68D
1.2			IMOBILIZADO	290.329,68D	0,00	0,00	290.329,68D
1.2.3			BENS MÓVEIS	51.491,88D	0,00	0,00	51.491,88D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.491,88D	0,00	0,00	51.491,88D
1.2.3.1.1			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.916,11D	0,00	0,00	6.916,11D
1.2.3.1.1.01			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.225,70D	0,00	0,00	3.225,70D
1.2.3.1.1.01.02 (44979)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.438,20D	0,00	0,00	1.438,20D
1.2.3.1.1.01.05 (44982)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.252,21D	0,00	0,00	2.252,21D
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	BENS DE INFORMÁTICA	25.733,29D	0,00	0,00	25.733,29D
1.2.3.1.1.02			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.733,29D	0,00	0,00	25.733,29D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.733,29D	0,00	0,00	25.733,29D
1.2.3.1.1.02.01.01 (45002)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.878,90D	0,00	0,00	13.878,90D
1.2.3.1.1.03			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.766,80D	0,00	0,00	1.766,80D
1.2.3.1.1.03.01 (45006)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.554,00D	0,00	0,00	2.554,00D
1.2.3.1.1.03.02 (45007)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.558,10D	0,00	0,00	9.558,10D
1.2.3.1.1.03.03 (45008)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.349,52D	0,00	0,00	2.349,52D
1.2.3.1.1.04							

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.02 (45012)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	399,52D	0,00	0,00	399,52D
1.2.3.1.1.04.05 (45015)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
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
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	259.999,99D	0,00	0,00	259.999,99D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	259.999,99D	0,00	0,00	259.999,99D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	259.999,99D	0,00	0,00	259.999,99D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	259.999,99D	0,00	0,00	259.999,99D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.000001 (54886)	P	P	Terreno Urbano	259.999,99D	0,00	0,00	259.999,99D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.162,19C	0,00	0,00	21.162,19C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.639,89C	0,00	0,00	1.639,89C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (49618)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.267,51C	0,00	0,00	1.267,51C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (49619)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQI	372,38C	0,00	0,00	372,38C
1.2.3.8.1.01.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (49620)	P	P	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.406,74C	0,00	0,00	13.406,74C
1.2.3.8.1.01.03			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809,32C	0,00	0,00	809,32C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (49621)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA 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	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001 (49622)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFI	157,47C	0,00	0,00	157,47C
1.2.3.8.1.01.99			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.148,77C	0,00	0,00	5.148,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (49623)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA OUTROS BENS MÓVEIS	2.428,77C	0,00	0,00	2.428,77C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000002 (49624)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOBILIÁRIO EM GERAL	2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.439.744,63C	692.237,44	636.562,36	37.384.069,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	302.702,39C	692.237,44	636.562,36	247.027,31C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	240.772,97C	557.515,78	557.515,78	240.772,97C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	239.425,34C	15.413,86	15.413,86	239.425,34C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.425,34C	15.413,86	15.413,86	239.425,34C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	61.664,15C	15.413,86	15.413,86	61.664,15C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	15.413,86	15.413,86	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.770,25C	0,00	0,00	59.770,25C
2.1.1.1.1.01.02.00	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.770,25C	0,00	0,00	59.770,25C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.893,90C	0,00	0,00	1.893,90C
2.1.1.1.1.01.03.00	P	P	FÉRIAS	1.893,90C	0,00	0,00	1.893,90C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000001 (45210)			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.1.1.02.01.02 (50367)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	177.761,19C	0,00	0,00	177.761,19C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.347,63C	539.134,34	539.134,34	1.347,63C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.347,63C	539.134,34	539.134,34	1.347,63C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.347,63C	539.134,34	539.134,34	1.347,63C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.967,58	2.967,58	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	2.587,58	2.587,58	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.587,58	2.587,58	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	2.587,58	2.587,58	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIB	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.650,16C	11.552,24	11.283,92	4.381,84C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.650,16C	11.552,24	11.283,92	4.381,84C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.650,16C	11.552,24	11.283,92	4.381,84C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.650,16C	11.552,24	11.283,92	4.381,84C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.650,16C	11.552,24	11.283,92	4.381,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000001 (51570)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	35,35C	0,00	0,00	35,35C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.279,26C	123.169,42	67.762,66	1.872,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	57.279,26C	123.169,42	67.762,66	1.872,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.279,26C	123.169,42	67.762,66	1.872,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	57.274,97C	123.160,84	67.758,37	1.872,50C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	1.786,96C	1.502,80	1.502,80	1.786,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000001 (49482)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	363,00C	181,50	181,50	363,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000006 (49483)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY	0,00	27,50	27,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000007 (49484)	P	F	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	1.313,96C	1.293,80	1.293,80	1.313,96C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000009 (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	9.231,24C	26.781,20	17.549,96	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000001 (49485)	P	F	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	9.231,24C	26.781,20	17.549,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	173,50	173,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000001 (49486)	P	F	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	173,50	173,50	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	2.236,42C	5.643,14	3.406,72	0,00D

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 4/11

Máscara	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (49536)	P	F	DESCONTO UNIMED SINDICATO	2.236,42C	5.643,14	3.406,72	0,00D
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	83,46C	83,46	85,54	85,54C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (49487)	P	F	DESCONTO SEGURO	83,46C	83,46	85,54	85,54C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	43.936,89C	88.976,74	45.039,85	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (49488)	P	F	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.882,97C	14.675,67	6.792,70	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (49489)	P	F	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	24.440,07C	49.147,49	24.707,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (49490)	P	F	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	1.519,00C	2.921,00	1.402,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (49491)	P	F	mensalidade sindical	260,03C	524,57	264,54	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (49492)	P	F	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	7.615,81C	15.218,47	7.602,66	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (51617)	P	F	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.219,01C	4.470,29	2.251,28	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (54885)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (52861)	P	F	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	0,00	23,25	23,25	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	4,29C	8,58	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	4,29C	8,58	4,29	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (49494)	P	F	PROC. ADM. 675/05	4,29C	8,58	4,29	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	37.484.495,25C	0,00	0,00	37.484.495,25C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.940.222,02C	0,00	0,00	23.940.222,02C
2.2.7.2.1.03.01 (46000)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	25.276.480,93C	0,00	0,00	25.276.480,93C
2.2.7.2.1.03.05 (46004)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	1.336.258,91D	0,00	0,00	1.336.258,91D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.718.339,24C	0,00	0,00	18.718.339,24C
2.2.7.2.1.04.01 (46007)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	54.808.365,75C	0,00	0,00	54.808.365,75C
2.2.7.2.1.04.02 (46008)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	20.341.605,62D	0,00	0,00	20.341.605,62D
2.2.7.2.1.04.03 (46009)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	10.248.241,20D	0,00	0,00	10.248.241,20D
2.2.7.2.1.04.04 (46010)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	5.500.179,69D	0,00	0,00	5.500.179,69D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.2.7.2.1.05.98 (46013)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	5.174.066,01D	0,00	0,00	5.174.066,01D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	347.453,01D	0,00	0,00	347.453,01D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.1.02 (46235)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.453.399,62D	0,00	0,00	11.453.399,62D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.2.02 (46240)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.139.445,71C	0,00	0,00	11.139.445,71C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D
2.3.7.1.5.02 (46255)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.499,10D	0,00	0,00	33.499,10D

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.590.609,80D	569.354,04	0,00	5.159.963,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	201.482,50D	18.001,44	0,00	219.483,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	189.894,30D	15.413,86	0,00	205.308,16D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	117.175,30D	15.413,86	0,00	132.589,16D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C/	117.175,30D	15.413,86	0,00	132.589,16D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	117.175,30D	15.413,86	0,00	132.589,16D
3.1.1.1.1.01.01	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.965,30D	15.413,86	0,00	132.379,16D
3.1.1.1.1.01.01.01	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
3.1.1.1.1.01.99	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	72.719,00D	0,00	0,00	72.719,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C/	72.719,00D	0,00	0,00	72.719,00D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	71.116,26D	0,00	0,00	71.116,26D
3.1.1.2.1.01			13. SALÁRIO	70.825,10D	0,00	0,00	70.825,10D
3.1.1.2.1.01.22	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	291,16D	0,00	0,00	291,16D
3.1.1.2.1.01.24	P		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602,74D	0,00	0,00	1.602,74D
3.1.1.2.1.04	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.602,74D	0,00	0,00	1.602,74D
3.1.1.2.1.04.14	P		ENCARGOS PATRONAIS	11.588,20D	2.587,58	0,00	14.175,78D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.588,20D	2.587,58	0,00	14.175,78D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.588,20D	2.587,58	0,00	14.175,78D
3.1.2.1.2			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.588,20D	2.587,58	0,00	14.175,78D
3.1.2.1.2.01	P		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.450.630,58D	539.134,34	0,00	3.989.764,92D
3.2			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.708.368,51D	460.451,59	0,00	3.168.820,10D
3.2.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.708.368,51D	460.451,59	0,00	3.168.820,10D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.708.368,51D	460.451,59	0,00	3.168.820,10D
3.2.1.1.1			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.708.368,51D	460.451,59	0,00	3.168.820,10D
3.2.1.1.1.01			OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.708.368,51D	460.451,59	0,00	3.168.820,10D
3.2.2			PENSÕES	453.599,09D	78.682,75	0,00	532.281,84D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	453.599,09D	78.682,75	0,00	532.281,84D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	453.599,09D	78.682,75	0,00	532.281,84D
3.2.2.1.1.99	P		OUTRAS PENSÕES	453.599,09D	78.682,75	0,00	532.281,84D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	288.662,98D	0,00	0,00	288.662,98D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	288.662,98D	0,00	0,00	288.662,98D
3.2.9.9.1	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	103.600,90D	11.283,92	0,00	114.884,82D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.484,15D	0,00	0,00	2.484,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.484,15D	0,00	0,00	2.484,15D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.484,15D	0,00	0,00	2.484,15D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	128,50D	0,00	0,00	128,50D
3.3.1.1.1.06	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	655,30D	0,00	0,00	655,30D
3.3.1.1.1.16	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.700,35D	0,00	0,00	1.700,35D
3.3.1.1.1.99	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	101.116,75D	11.283,92	0,00	112.400,67D
3.3.2			SERVIÇOS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1			DIÁRIAS	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	176,00D	0,00	0,00	176,00D
3.3.2.1.1.01.01	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	176,00D	0,00	0,00	176,00D

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

Exercício de 2019
Dezembro
Página: 6/11

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.980,00D	5.170,00	0,00	35.150,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.980,00D	5.170,00	0,00	35.150,00D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.250,00D	1.650,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.2.1.01.99 (46700)	P		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.250,00D	1.650,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.2.1.15 (46722)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	850,00D	250,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.99 (46746)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	20.880,00D	3.270,00	0,00	24.150,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.960,75D	6.113,92	0,00	77.074,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.960,75D	6.113,92	0,00	77.074,67D
3.3.2.3.1.06 (46754)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.800,00D	750,00	0,00	2.550,00D
3.3.2.3.1.08 (46756)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	901,13D	146,34	0,00	1.047,47D
3.3.2.3.1.10 (46758)	P		LOCAÇÕES	950,00D	0,00	0,00	950,00D
3.3.2.3.1.99 (46801)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.309,62D	5.217,58	0,00	72.527,20D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	833.530,07D	554,34	0,00	834.084,41D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	833.530,07D	554,34	0,00	834.084,41D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	833.530,07D	554,34	0,00	834.084,41D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ,	833.530,07D	554,34	0,00	834.084,41D
3.6.1.4.1.03			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	833.530,07D	554,34	0,00	834.084,41D
3.6.1.4.1.03.00.00.0000001 (51587)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	833.530,07D	554,34	0,00	834.084,41D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.365,75D	380,00	0,00	1.745,75D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.365,75D	380,00	0,00	1.745,75D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.365,75D	380,00	0,00	1.745,75D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.365,75D	380,00	0,00	1.745,75D
3.7.2.9.1.99 (47694)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.365,75D	380,00	0,00	1.745,75D

8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.076.759,79C	0,00	2.601.255,61	14.678.015,40C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.223.027,26C	0,00	1.524.973,99	9.748.001,15C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.223.027,26C	0,00	1.524.973,99	9.748.001,15C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.223.027,26C	0,00	1.524.973,99	9.748.001,15C
4.4.5.2.1 (47996)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.223.027,26C	0,00	1.524.973,99	9.748.001,15C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	439.319,07C	0,00	78.387,40	517.706,47C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	439.319,07C	0,00	78.387,40	517.706,47C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	439.319,07C	0,00	78.387,40	517.706,47C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	439.319,07C	0,00	78.387,40	517.706,47C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (49545)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	439.319,07C	0,00	78.387,40	517.706,47C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.414.413,46C	0,00	997.894,32	4.412.307,78C
4.9.7			REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1			REVERSAO DE PROVISÕES	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1.1			REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.7.1.1.99 (48247)	P		REVERSAO DE OUTRAS PROVISÕES	9.707,22C	0,00	0,00	9.707,22C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.404.706,24C	0,00	997.894,32	4.402.600,56C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.330,45C	0,00	79.245,68	269.576,13C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	190.330,45C	0,00	79.245,68	269.576,13C
4.9.9.6.1.99 (48286)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	190.330,45C	0,00	79.245,68	269.576,13C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.214.375,79C	0,00	918.648,64	4.133.024,43C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.214.375,79C	0,00	918.648,64	4.133.024,43C
4.9.9.9.1.99 (48296)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.214.375,79C	0,00	918.648,64	4.133.024,43C

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.766.214,40D	10.000,00	0,00	15.766.214,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	15.763.185,42D	10.000,00	0,00	15.763.185,42D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.1.1.1 (48306)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.502.835,21D	0,00	0,00	7.502.835,21D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.250.350,21D	10.000,00	0,00	8.250.350,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.250.350,21D	10.000,00	0,00	8.250.350,21D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1.1.01 (48319)	O		CRÉDITO INICIAL	8.068.350,21D	0,00	0,00	8.068.350,21D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	412.000,00D	10.000,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.2.01 (48321)	O		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	412.000,00D	10.000,00	0,00	422.000,00D
5.2.2.1.9 (48339)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	230.000,00C	0,00	0,00	230.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,98D	0,00	0,00	3.028,98D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.1.1 (48345)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.993,63D	0,00	0,00	2.993,63D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D
5.3.2.1 (48351)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	35,35D	0,00	0,00	35,35D

[Handwritten signature]

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

Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019

Dezembro

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.756.214,40C	4.235.082,70	4.245.082,70	15.766.214,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	15.753.185,42C	4.235.082,70	4.245.082,70	15.763.185,42C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.502.835,21C	2.522.868,21	2.522.868,21	7.502.835,21C
6.2.1.1 (48366)	O		RECEITA A REALIZAR	4.124.898,29D	2.522.868,21	0,00	6.647.766,50D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	11.627.733,50C	0,00	2.522.868,21	14.150.601,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006189 (53950)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.006.286,53C	0,00	278.889,63	1.285.176,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006338 (54099)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Ppr	7.935.876,01C	0,00	1.497.198,11	9.433.074,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.006339 (54100)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência RPPS - Ppr	287.151,25C	0,00	27.775,78	314.927,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006991 (54752)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	203.500,00C	0,00	18.500,00	222.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006993 (54754)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de	190.330,45C	0,00	79.245,68	269.576,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.010897 (54878)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.004.589,26C	0,00	621.259,01	2.625.848,27C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.250.350,21C	1.712.214,49	1.722.214,49	8.260.350,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.250.350,21C	1.712.214,49	1.722.214,49	8.260.350,21C
6.2.2.1.1 (48375)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.259.927,04C	568.936,77	15.410,00	3.706.400,27C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	15.390,00C	5.410,00	5.410,00	15.390,00C
6.2.2.1.2.01 (48377)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	15.390,00C	5.410,00	5.410,00	15.390,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	3.975.033,17C	1.137.867,72	1.701.394,49	4.538.559,94C
6.2.2.1.3.01 (48381)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.042,70C	568.799,70	563.526,77	15.769,77C
6.2.2.1.3.03 (48383)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.962,44C	569.068,02	568.799,70	5.694,12C
6.2.2.1.3.04 (48384)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.948.028,03C	0,00	569.068,02	4.517.096,05C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.028,98C	0,00	0,00	3.028,98C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.993,63C	0,00	0,00	2.993,63C
6.3.1.1 (48402)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.882,75C	0,00	0,00	2.882,75C
6.3.1.4 (48405)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110,88C	0,00	0,00	110,88C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,35C	0,00	0,00	35,35C
6.3.2.1 (48415)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	35,35C	0,00	0,00	35,35C

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
Dezembro
Página: 10/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	69.230.984,86D	10.067.001,29	0,00	79.297.986,15D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.230.984,86D	10.067.001,29	0,00	79.297.986,15D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.230.984,86D	10.067.001,29	0,00	79.297.986,15D
7.2.1.1 (48526)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.230.984,86D	10.067.001,29	0,00	79.297.986,15D

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
 Balancete de Verificação - 2019

Exercício de 2019
 Dezembro
 Página: 11/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	69.230.984,86C	9.290.863,93	19.357.865,22	79.297.986,15C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	69.230.984,86C	9.290.863,93	19.357.865,22	79.297.986,15C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	69.230.984,86C	9.290.863,93	19.357.865,22	79.297.986,15C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	69.230.984,86C	9.290.863,93	19.357.865,22	79.297.986,15C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.366.862,44C	8.029.826,79	10.067.001,29	46.404.036,94C
8.2.1.1.1.01 (48845)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	44.366.862,44C	8.029.826,79	10.067.001,29	46.404.036,94C
8.2.1.1.1.02 (48847)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	23.925,45C	568.799,70	563.526,77	18.652,52C
8.2.1.1.1.3	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	63.277,05C	692.237,44	636.562,36	7.601,97C
8.2.1.1.3.01 (48849)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.997,79C	569.068,02	568.799,70	5.729,47C
8.2.1.1.3.02 (48850)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57.279,26C	123.169,42	67.762,66	1.872,50C
8.2.1.1.4 (48852)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.776.919,92C	0,00	8.090.774,80	32.867.694,72C
TOTAL:				0,00	34.931.540,69	34.931.540,69	0,00

CAMPO ALEGRE, 18/02/2020

JEFERSON JEAN DUVOISIN
 Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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 10/2019	Bimestre Nov/Dez/2019	Total até Dez/2019
RECEITAS				
Contribuições	4.050.000,00	2.707.266,24	1.203.758,19	3.911.024,43
Receita Patrimonial	2.915.750,00	8.201.878,93	1.546.122,22	9.748.001,15
Outras Receitas Correntes	537.085,21	347.975,98	143.600,15	491.576,13
TOTAL DA RECEITA :	7.502.835,21	11.257.121,15	2.893.480,56	14.150.601,71
DESPESAS				
Entidade: INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE				
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL	625.788,78	511.780,81	35.666,58	547.447,39
IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	7.442.561,43	3.123.757,29	867.355,26	3.991.112,55
Total da Entidade:	8.068.350,21	3.635.538,10	903.021,84	4.538.559,94
TOTAL DA DESPESA :	8.068.350,21	3.635.538,10	903.021,84	4.538.559,94

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete do Razão

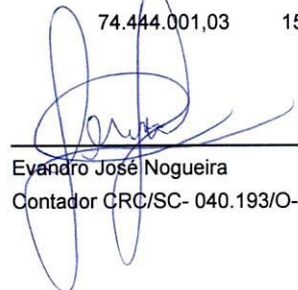
Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	37.322.204,37	32.382.307,89	10.067.001,29	42.449.309,18	46.902.121,11
	0,00	24.778.617,64	8.090.774,80	32.869.392,44	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	8.701.102,34	5.852.201,28	14.553.303,62	0,00
	37.322.204,37	8.818.642,60	15.314.577,76	24.133.220,36	46.902.121,11
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.734.165,39	569.354,04	5.303.519,43	0,00
	0,00	143.555,59	5.159.963,84	5.303.519,43	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	14.678.015,40	14.678.015,40	0,00
	0,00	12.076.759,79	2.601.255,61	14.678.015,40	0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.028,98	15.986.214,40	4.545.685,60	20.531.900,00	24.381,99
	0,00	233.028,98	20.277.518,01	20.510.546,99	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	24.332.671,44	38.718.602,10	63.051.273,54	0,00
	3.028,98	40.085.856,86	22.986.769,69	63.072.626,55	24.381,99
CONTROLES DEVEDORES	37.118.767,68	32.112.217,18	10.067.001,29	42.179.218,47	46.430.291,43
	0,00	0,00	32.867.694,72	32.867.694,72	0,00
CONTROLES CREDORES	0,00	33.305.477,77	42.158.558,65	75.464.036,42	0,00
	37.118.767,68	65.417.694,95	19.357.865,22	84.775.560,17	46.430.291,43
Totais	74.444.001,03	151.554.156,41	126.656.419,65	278.210.576,06	93.356.794,53
	74.444.001,03	151.554.156,41	126.656.419,65	278.210.576,06	93.356.794,53

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020



JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo



Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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				44.439.879,55			46.352.044,78
1	001	1715-9	7.637-6 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BR	2.235.499,40	575.644,46	505.000,00	2.306.143,86
2	001	1715-9	7.636-8 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 7.63	9.720.563,68	3.558.899,98	3.000.000,00	10.279.463,66
3	001	1715-9	13.597-6 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/ 13.59	1.757.300,87	46.275,78	0,00	1.803.576,65
4	001	1715-9	9084-0 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. 9084	2.728.000,17	128.865,73	0,00	2.856.865,90
5	104	0628	000.072-1 - APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDEI	27.101.051,58	1.055.602,95	0,00	28.156.654,53
6	104	0628	72-1 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 72-1 FIC I	572.658,33	52.430,67	0,00	625.089,00
7	453	19-5	10.000.002-7 - APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.00	307.365,69	0,00	500,61	306.865,08
8	702	0001	12.419-9 - APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANTI	17.439,83	0,00	53,73	17.386,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO				14.185,39			78.246,65
9	001	1715-9	007.636-8 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8 Func	8.523,41	3.978.536,04	3.913.722,55	73.336,90
10	001	1715-9	007.637-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6 Adm	5.661,98	573.000,00	573.752,23	4.909,75
11	001	1715-9	13.597-6 - BANCO DO BRASIL S.A. 13.597-6 APOR1	0,00	18.500,00	18.500,00	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	79.245,68	79.245,68	0,00
Total da Entidade:				44.454.064,94	10.067.001,29	8.090.774,80	46.430.291,43
Totais:				44.454.064,94	10.067.001,29	8.090.774,80	46.430.291,43

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020.

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

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

Enheiro.....	,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
Alta.....	,00
TOTAL.....	

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

EFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.522.868,21	ORÇAMENTÁRIAS	563.526,77
Contribuições	900.148,64	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.939,19
Receita Patrimonial	1.524.973,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.548,20
Outras Receitas Correntes	97.745,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.915,99
		INVESTIMENTOS	475,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.587,58
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.387,40		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.387,40		
		Interferências Financeiras	554,34
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	554,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200.089,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.261.037,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.762,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.169,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	563.526,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	568.799,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	568.799,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	569.068,02
SALDOS ANTERIORES	44.454.064,94	SALDOS ATUAIS	46.430.291,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.439.879,55	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.352.044,78
BANCO C/ MOVIMENTO	14.185,39	BANCO C/ MOVIMENTO	78.246,65
TOTAL	48.255.409,68	TOTAL	48.255.409,68

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

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

Dezembro

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	2.522.868,21	14.150.601,71
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS		2.522.868,21	14.150.601,71
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receitas Correntes		2.522.868,21	14.150.601,71
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições		900.148,64	3.911.024,43
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais		900.148,64	3.911.024,43
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		900.148,64	3.911.024,43
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00.00 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguri		278.889,63	1.285.176,16
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo		278.889,63	1.285.176,16
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00.00 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	278.889,63	1.285.176,16
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/		621.259,01	2.625.848,27
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		621.259,01	2.625.848,27
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00.00 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	621.259,01	2.625.848,27
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Receita Patrimonial		1.524.973,89	9.748.001,15
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00 Valores Mobiliários		1.524.973,89	9.748.001,15
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.524.973,89	9.748.001,15
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.524.973,89	9.748.001,15
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		1.524.973,89	9.748.001,15
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0141	1.497.198,11	9.433.074,12
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio	0205	27.775,78	314.927,03
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes		97.745,68	491.576,13
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00 Demais Receitas Correntes		97.745,68	491.576,13
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		18.500,00	222.000,00
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu:		18.500,00	222.000,00
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit A	0205	18.500,00	222.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		79.245,68	269.576,13
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		79.245,68	269.576,13
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Gera	0141	79.245,68	269.576,13
Receita Extra Orçamentária	Recurso	146.150,06	1.174.949,96
49482 DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0102	181,50	1.089,00
49483 DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOVSKY		27,50	49,50
49484 DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL		1.293,80	8.361,22
49485 I.R.R.F - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0102	17.549,96	113.616,15
49486 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0102	173,50	1.237,50
49487 DESCONTO SEGURO	0102	85,54	1.036,18
49488 A.S.P - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0102	6.792,70	97.652,38
49489 ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0102	24.707,42	265.636,69
49490 ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	0102	1.402,00	17.654,00
49491 MENSALIDADE SINDICAL	0102	264,54	2.660,02
49492 A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0102	7.602,66	100.381,23
49494 PROC. ADM. 675/05	0102	4,29	90,09
49536 DESCONTO UNIMED SINDICATO		3.406,72	25.210,37
49545 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		78.387,40	517.706,47
51617 ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0102	2.251,28	14.124,09
52861 RETENÇÃO PREÇO PUBLICO		23,25	114,70
54875 DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOSO DE MEIRA OLI		0,00	22,00
54876 DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT		0,00	22,00
54877 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	3.296,37
54885 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.996,00	4.990,00
Total Geral :		2.669.018,27	15.325.551,67

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, 17/02/2020

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Betha Sistemas
Exercício de 2019
Período: Dezembro
Página 1

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

184.484,65

CAMPO ALFEGRE 17/02/2020

Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
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		8.068.350,21	422.000,00	230.000,00	8.260.350,21	563.526,77	4.538.559,94
94.01.0	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL		625.788,78	60.000,00	30.000,00	655.788,78	24.392,43	547.447,39
94.01.09	Previdência Social		625.788,78	60.000,00	30.000,00	655.788,78	24.392,43	547.447,39
94.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário		625.788,78	60.000,00	30.000,00	655.788,78	24.392,43	547.447,39
94.01.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		625.788,78	60.000,00	30.000,00	655.788,78	24.392,43	547.447,39
09.272.0066.2.113	Manut. e Coord. das Atividades Administrativas do IPRECAL		428.248,78	60.000,00	30.000,00	458.248,78	6.390,99	400.682,45
3.3.90.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	166.225,00	30.000,00	10.000,00	186.225,00	5.915,99	131.814,37
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	1031	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	176,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	1031	15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	2.701,15
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	1031	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	9.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1031	26.625,00	0,00	0,00	26.625,00	0,00	33.950,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1031	90.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	5.535,99	83.341,47
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1031	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00	380,00	1.745,75
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	263.023,78	30.000,00	20.000,00	273.023,78	475,00	268.868,08
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	1031	15.975,00	0,00	14.000,00	1.975,00	0,00	4.155,70
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1031	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	475,00	1.975,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	1031	236.398,78	30.000,00	6.000,00	260.398,78	0,00	1.781,91
09.272.0066.2.138	Remuneração de Pessoal do IPRECAL		196.540,00	0,00	0,00	196.540,00	18.001,44	146.764,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.413,86	132.379,16
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1031	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	15.413,86	132.379,16
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1031	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	2.587,58	14.175,78
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias	1031	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	2.587,58	14.175,78
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1031	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	210,00
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxílio-Alimentação	1031	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	210,00
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	1031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICIPI		7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários		7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0102	565.515,00	162.000,00	0,00	727.515,00	68.961,08	702.862,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	3.895.450,43	200.000,00	0,00	4.095.450,43	470.173,26	3.288.250,07
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0102	443.040,00	152.000,00	0,00	595.040,00	49.366,00	575.405,10
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0141	3.079.200,43	0,00	0,00	3.079.200,43	411.085,59	2.594.762,63
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias e Reformas	0205	275.250,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões	0102	122.475,00	10.000,00	0,00	132.475,00	19.595,08	127.457,38
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0141	316.250,00	200.000,00	0,00	516.250,00	59.087,67	404.824,46
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0141	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	288.662,98
3.3.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	0141	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
7.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	600.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS	0141	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	2.106.346,00

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		8.068.350,21	422.000,00	230.000,00	8.260.350,21	563.526,77	4.538.559,94	3.721.790,27
94.02.0	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55	3.613.448,88
94.02.09	Previdência Social		7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55	3.613.448,88
94.02.09.272	Previdência do Regime Estatutário		7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55	3.613.448,88
94.02.09.272.0066	INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PÚBL DO MUNICÍPI		7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55	3.613.448,88
09.272.0066.2.033	Pagamento de Aposentadorias, Pensões e Benefícios Temporários	0141	7.442.561,43	362.000,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	3.991.112,55	3.613.448,88
7.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DO RPPS		2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	2.106.346,00
Total por Entidade :			8.068.350,21	422.000,00	230.000,00	8.260.350,21	563.526,77	4.538.559,94	3.721.790,27
Total Geral :			8.068.350,21	422.000,00	230.000,00	8.260.350,21	563.526,77	4.538.559,94	3.721.790,27

CAMPO ALEGRE, 17/12/2020

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

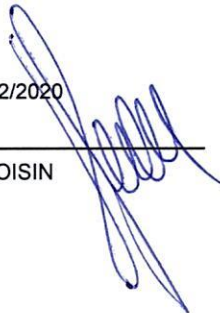
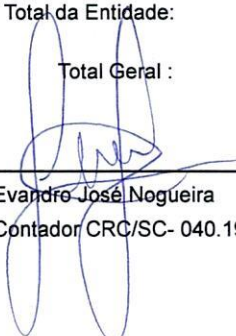
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Quadro Demonstrativo da Despesa com Pessoal

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

Órgão	Descrição	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE					
94	IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	557.135,78	4.137.667,49	557.135,78	4.136.319,86
	Total da Entidade:	557.135,78	4.137.667,49	557.135,78	4.136.319,86
	Total Geral :	557.135,78	4.137.667,49	557.135,78	4.136.319,86

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020


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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Orçamento										Despesa Empenhada				Saldo Da Dotação		Despesa Realizada		Despesa A Realizar
Classificação	Dotação Inicial		Suplementação		Anulação		Dotação Atualizada	No Mês		No Exercício	Empenho	Anulação	No Mês	Até Mês				
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Anulação												
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																		
Órgão : 94 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL																		
Unidade Orçamentária : 01 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL																		
09.272.0066																		
2.113.3.3.90.14.00.00.00.00.1031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.30.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.975,00	0,00	0,00	2.701,15	0,00	0,00	0,00	2.484,15	0,00	217,00	0,00	
2.113.3.3.90.35.00.00.00.00.1031	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	1.650,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.36.00.00.00.00.1031	26.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.625,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00	0,00	3.520,00	25.250,00	8.700,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.39.00.00.00.00.1031	90.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	100.000,00	5.535,99	0,00	83.341,47	16.658,53	6.382,24	72.617,30	10.724,17	0,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.47.00.00.00.00.1031	5.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00	380,00	0,00	1.745,75	3.579,25	380,00	0,00	1.745,75	0,00	0,00	0,00	
2.113.3.3.90.93.00.00.00.00.1031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.51.00.00.00.00.1031	15.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.52.00.00.00.00.1031	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	475,00	0,00	8.868,09	1.781,91	0,00	0,00	8.393,00	475,09	0,00	0,00	
2.113.4.4.90.61.00.00.00.00.1031	236.398,78	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	260.398,78	0,00	0,00	259.999,99	398,79	0,00	0,00	259.999,99	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.04.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.11.00.00.00.00.1031	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	15.413,86	0,00	132.379,16	24.620,84	15.413,86	132.379,16	-0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.16.00.00.00.00.1031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.90.94.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.1.91.13.00.00.00.00.1031	23.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,00	2.587,58	0,00	14.175,78	9.364,22	2.587,58	14.175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.3.90.46.00.00.00.00.1031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	210,00	1.790,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.138.3.3.90.49.00.00.00.00.1031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade :	625.788,78	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	655.788,78	24.392,43	0,00	547.447,39	108.341,39	29.933,68	527.331,13	20.116,26	0,00	0,00	0,00	



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 : 02 IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
09.272.0066														
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0102	443.040,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	595.040,00	49.366,00	0,00	575.405,10	19.634,90	49.366,00	575.405,10	-0,00	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0141	3.079.200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079.200,43	411.085,59	0,00	2.594.762,63	484.437,80	411.085,59	2.593.415,00	1.347,63	
2.033.3.1.90.01.00.00.00.0205	275.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	275.250,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0102	122.475,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	132.475,00	19.595,08	0,00	127.457,38	5.017,62	19.595,08	127.457,38	0,00	
2.033.3.1.90.03.00.00.00.0141	316.250,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	516.250,00	59.087,67	0,00	404.824,46	111.425,54	59.087,67	404.824,46	0,00	
2.033.3.1.90.05.00.00.00.0141	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	288.662,98	211.337,02	0,00	288.662,98	0,00	
2.033.3.3.90.05.00.00.00.0141	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.033.7.9.99.99.00.00.00.0141	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	2.106.346,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade :	7.442.561,43	10.000,00	362.000,00	0,00	200.000,00	7.604.561,43	539.134,34	0,00	3.991.112,55	3.613.448,88	539.134,34	3.989.764,92	1.347,63	
Total da Entidade :	8.068.350,21	10.000,00	422.000,00	0,00	230.000,00	8.260.350,21	563.526,77	0,00	4.538.559,94	3.721.790,27	569.068,02	4.517.096,05	21.463,89	
Total Geral :	8.068.350,21	10.000,00	422.000,00	0,00	230.000,00	8.260.350,21	563.526,77	0,00	4.538.559,94	3.721.790,27	569.068,02	4.517.096,05	21.463,89	

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Quadro Demonstrativo 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	1.864.371,52	386.836,44	1.477.535,08 S	1.477.535,08 S	38.722.860,20	98.971,14	38.623.889,06 S
Fevereiro	133.852,54	289.088,11	155.235,57 D	1.322.299,51 S	38.542.611,69	132.143,09	38.410.468,60 S
Marco	725.855,15	313.579,10	412.276,05 S	1.734.575,56 S	38.995.428,59	134.030,95	38.861.397,64 S
Abril	902.979,30	324.148,38	578.830,92 S	2.313.406,48 S	39.560.694,86	85.448,49	39.475.246,37 S
Maior	1.631.662,55	321.458,04	1.310.204,51 S	3.623.610,99 S	40.874.908,95	84.375,70	40.790.533,25 S
Junho	1.591.334,60	305.380,63	1.285.953,97 S	4.909.564,96 S	42.236.023,46	120.076,51	42.115.946,95 S
Julho	1.222.673,78	692.739,66	529.934,12 S	5.439.499,08 S	42.844.377,38	321.563,99	42.522.813,39 S
Agosto	57.345,80	300.870,21	243.524,41 D	5.195.974,67 S	42.596.758,73	366.902,40	42.229.856,33 S
Setembro	1.905.614,24	394.041,73	1.511.572,51 S	6.707.547,18 S	43.882.483,06	101.439,32	43.781.043,74 S
Outubro	1.221.431,67	307.395,80	914.035,87 S	7.621.583,05 S	44.775.791,94	39.936,96	44.735.854,98 S
Novembro	370.612,35	339.495,07	31.117,28 S	7.652.700,33 S	44.454.064,94	87.202,50	44.366.862,44 S
Dezembro	2.522.868,21	563.526,77	1.959.341,44 S	9.612.041,77 S	46.430.291,43	26.254,49	46.404.036,94 S
TOTAL	14.150.601,71	4.538.559,94	9.612.041,77 S	9.612.041,77 S	46.430.291,43	26.254,49	46.404.036,94 S

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Período: Dezembro

Página 1

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças
			No Período	Até o Período	Para (+) Para (-)
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 RECEITAS		7.502.835,21	2.522.868,21	14.150.601,71	184.484,65
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receitas Correntes		7.502.835,21	2.522.868,21	14.150.601,71	184.484,65
4.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições		4.050.000,00	900.148,64	3.911.024,43	138.975,57
4.1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais		4.050.000,00	900.148,64	3.911.024,43	138.975,57
4.1.1.2.1.8.0.0.0.0.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF,		4.050.000,00	900.148,64	3.911.024,43	138.975,57
4.1.1.2.1.8.01.0.0.0.0.0 Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seg		1.350.000,00	278.889,63	1.285.176,16	64.823,84
4.1.1.2.1.8.01.1.0.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.350.000,00	278.889,63	1.285.176,16	64.823,84
4.1.1.2.1.8.01.1.1.0.0.0 CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0141	1.350.000,00	278.889,63	1.285.176,16	64.823,84
4.1.1.2.1.8.03.0.0.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de ES		2.700.000,00	621.259,01	2.625.848,27	74.151,73
4.1.1.2.1.8.03.1.0.0.0.0 CPSSS Patronal- Servidor Civil Ativo		2.700.000,00	621.259,01	2.625.848,27	74.151,73
4.1.1.2.1.8.03.1.1.0.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0141	2.700.000,00	621.259,01	2.625.848,27	74.151,73
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Receita Patrimonial		2.915.750,00	1.524.973,89	9.748.001,15	0,00
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0 Valores Mobiliários		2.915.750,00	1.524.973,89	9.748.001,15	0,00
4.1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0 Juros e Correções Monetárias		2.915.750,00	1.524.973,89	9.748.001,15	0,00
4.1.3.2.1.0.4.0.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.915.750,00	1.524.973,89	9.748.001,15	0,00
4.1.3.2.1.0.4.1.0.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev		2.915.750,00	1.524.973,89	9.748.001,15	0,00
4.1.3.2.1.0.4.1.01.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0141	2.862.500,00	1.497.198,11	9.433.074,12	0,00
4.1.3.2.1.0.4.1.02.0.0.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Prev	0205	53.250,00	27.775,78	314.927,03	0,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0 Outras Receitas Correntes		537.085,21	97.745,68	491.576,13	45.509,08
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0 Demais Receitas Correntes		537.085,21	97.745,68	491.576,13	45.509,08
4.1.9.9.0.01.0.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	222.000,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.0.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		222.000,00	18.500,00	222.000,00	0,00
4.1.9.9.0.01.1.1.0.0.0 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu	0205	222.000,00	18.500,00	222.000,00	0,00
4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		315.085,21	79.245,68	269.576,13	45.509,08
4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		315.085,21	79.245,68	269.576,13	45.509,08
4.1.9.9.0.03.1.1.0.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os	0141	315.085,21	79.245,68	269.576,13	45.509,08
Totais Gerais:		7.502.835,21	2.522.868,21	14.150.601,71	184.484,65

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Termo Geral de Disponibilidade Financeira

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

Código	Conta	Título da Conta	Fonte	Agência	Banco	Saldo Ant.	Débitos	Créditos	Saldo Atu.
Outros									
49499	13.597-6	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0146	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	1.757.300,87	46.275,78	0,00	1.803.576,65
49497	7.636-8	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	9.720.563,68	3.558.899,98	3.000.000,00	10.279.463,66
49503	9084-0	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.728.000,17	128.865,73	0,00	2.856.865,90
49500	10.000.002-7	APLICAÇÃO BCO RURAL CTA. 10.	0141	19-5	BANCO RURAL S.A.	307.365,69	0,00	500,61	306.865,08
49496	000.072-1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA F	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	27.101.051,58	1.055.602,95	0,00	28.156.654,53
49495	7.637-6	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	2.235.499,40	575.644,46	505.000,00	2.306.143,86
49498	12.419-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	0141	0001	BANCO SANTOS S/A	17.439,83	0,00	53,73	17.386,10
49471	007.636-8	BANCO DO BRASIL S.A. 007.636-8	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	8.523,41	3.978.536,04	3.913.722,55	73.336,90
49472	007.637-6	BANCO DO BRASIL S.A. 007.637-6	0141	1715-9	BANCO DO BRASIL S.A.	5.661,98	573.000,00	573.752,23	4.909,75
49525	72-1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C	0141	0628	CAIXA ECONOMICA FE	572.658,33	52.430,67	0,00	625.089,00
Total Outros:						44.454.064,94	9.969.255,61	7.993.029,12	46.430.291,43
TOTAL GERAL:						44.454.064,94	9.969.255,61	7.993.029,12	46.430.291,43

O montante de recursos encontrados, perfazem a quantia de R\$ 46.430.291,43 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta mil duzentos e noventa e um reais e quarenta e três, que após conferidos, fizeram constar do presente termo, que vai ser por todos assinado.

Resumo das Fontes de Recurso

Aplicação	Valor Estimado
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE	
0141 Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS	44.626.714,78
0146 Aportes para Cobertura Déficit Atuarial	1.803.576,65
Total da Entidade:	46.430.291,43
Total da Geral:	46.430.291,43

Empenho	Tipo	Processo	Nº da Af/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Proj/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
212	O			05/12	150,99	0,00	150,99	0,00	150,99	09.272.006	1031		2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																
Total do Dia: 12/12 150,99 0,00 150,99 0,00 150,99																
213	O			12/12	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	09.272.006	1031		2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																
Total do Dia: 48/2019 13/12 165,00 0,00 165,00 0,00 165,00																
214	O			48/2019 13/12	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	09.272.006	1031		2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	224 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA AT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ATUARIAL - AVALIAÇÃO ATUARIAL 2020 (ANO BASE 2019). (Compra Direta Nº 42/2019)																
Aquisição de: - 1(um) Nobreak 600VA BAT 12V com 6 (seis) tomadas; - 1 (um) Switch 10/100/1000 Mbps, com no mínimo 05 (cinco) portas; (Compra Direta Nº 43/2019)																
215	O			49/2019 13/12	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	09.272.006	1031		2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA
Contratação de serviço para reparo do Microcomputador (patrimônio nº 0032) do IPRECAL. (Compra Direta Nº 44/2019)																
216	O			50/2019 13/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	09.272.006	1031		2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	25 - SUÇUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA
Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)																
217	O			31/2019 13/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	09.272.006	1031		2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA PRESTES DE SOUZA CUBAS O

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 2/5

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Empenho	Tipo	Processo	Nº de 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																
218	O			13/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	49472	09.272.0066	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00 257 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																
Total do Dia:																
				20/12	5.860,00	0,00	585,00	585,00	5.275,00							
219	O			20/12	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	49472	09.272.0066	1031	2.113	6	3.3.90.47.00.00.00.00 24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
220	O			20/12	282,25	0,00	282,25	282,25	0,00	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13° SALARIO).																
221	O			20/12	21.249,59	0,00	21.249,59	21.249,59	0,00	0,00	49471	09.272.0066	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13° SALARIO).																
222	O			20/12	26.997,14	0,00	26.997,14	26.997,14	0,00	0,00	49472	09.272.0066	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13° SALARIO).																
223	O			20/12	3.370,22	0,00	3.370,22	3.370,22	0,00	0,00	49472	09.272.0066	1031	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00 41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13° SALARIO).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº de AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
224 O				20/12	1.293,79	0,00	1.293,79	1.293,79	0,00	49472	09.272.006	1031	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																
225 O				20/12	8.210,30	0,00	8.210,30	8.210,30	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19 (13º SALÁRIO).																
226 O				20/12	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	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13º SALÁRIO).																
227 O				20/12	2.561,30	0,00	2.561,30	2.561,30	0,00	49472	09.272.006	1031	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13º SALÁRIO).																
228 O				20/12	181.068,38	0,00	181.068,38	181.068,38	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13º SALÁRIO).																
229 O				20/12	31.782,43	0,00	31.782,43	31.782,43	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	22	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
230 O				20/12	225.674,79	0,00	225.674,79	225.674,79	0,00	49471	09.272.006	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 4/5

Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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																
231	O			20/12	28.116,41	0,00	28.116,41	28.116,41	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	18	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
232	O			20/12	11.384,78	0,00	11.384,78	11.384,78	0,00	49471	09.272.006	0102	2.033	21	3.1.90.03.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
233	O			20/12	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	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
234	O			20/12	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	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
235	O			20/12	9.482,34	0,00	9.482,34	9.482,34	0,00	49472	09.272.006	1031	2.138	12	3.1.90.11.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																
236	O			20/12	1.293,79	0,00	1.293,79	1.293,79	0,00	49472	09.272.006	1031	2.138	15	3.1.91.13.00.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA S
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																

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																
237	O			20/12	3.777,92	0,00	3.777,92	3.777,92	0,00	49471	09.272.0066	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL																
12/19																

Total do Dia:
Total da Entidade:
Total do Período:

557.350,78
563.526,77
563.526,77

0,00
0,00
0,00

557.350,78
558.251,77
558.251,77

557.350,78
558.100,78
558.100,78

0,00
5.425,99
5.425,99

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
2	O			02/01	1.600,00	0,00	1.563,45	1.563,45	36,55	49472	09.272.006f	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - TELEFONICA BRASIL S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
3	O			02/01	21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	7.000,00	49472	09.272.006f	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA
Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL para o ano de 2019. CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019 Contrato nº 01/2019 (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
5	O			02/01	22.036,00	0,00	22.036,00	18.794,50	3.241,50	49472	09.272.006f	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																
7	O			02/01	11.448,00	0,00	11.448,00	10.494,00	954,00	49472	09.272.006f	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
9	O			02/01	2.000,00	0,00	1.932,98	1.932,98	67,02	49472	09.272.006f	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	1 - Oi S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONE FIXO NR. (47) 3632-1574 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																
71	O			Total do Dia:				58.084,00	0,00	50.980,43	46.784,93	11.299,07	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00.00	270 - ALICE NARLOCK BRISKE
16/2019 24/04 11.600,00 0,00 10.150,00 10.150,00																
Locação de 01 (uma) sala comercial para instalação e uso administrativo do IPRECAL, localizada na Rua Coronel Bento Amorim, nº 506, centro em Campo Alegre/SC. Contrato nº 07/2019 (Licitação Nº : 4/2019-DL)																

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

Relação de Empenhos a Pagar

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 2/4

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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																
72	O			17/2019	29/04	250,00	0,00	0,00	250,00	09.272.006	1031	2.113	4	3.3.90.36.00.00.00	271 - FERNANDO RODRIGUES MANDALIS	
Aquisição de serviço de perícia médica para realização de 01 (uma) perícia com perito específico para efetuar perícia e laudo médico, no servidor público municipal Sr. Cristiano Cardoso de Carvalho. (Compra Direta Nº 12/2019)																
Total do Dia:																
81	O			20/2019	09/05	417,99	0,00	417,90	0,00	0,09 49472	09.272.006	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00	272 - DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETROI
Aquisição de móveis e eletrodomésticos para sala do IPRECAL:																
- Cafeteira 30 xícaras;																
- Balcão pia p/ cozinha;																
- Cuba p/ balcão de cozinha; (Compra Direta Nº 15/2019)																
Total do Dia:																
104	O			03/06		2.000,00	0,00	674,24	417,90	1.325,76 49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	274 - CELESC S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																
Total do Dia:																
105	O			03/06		400,00	0,00	373,23	373,23	26,77 49472	09.272.006	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																
Total do Dia:																
149	O			37/2019	08/08	2.400,00	0,00	1.047,47	1.047,47	1.352,53	09.272.006	1031	2.113	2	3.3.90.30.00.00.00	67 - WOLLNER COMERCIO DE PÃES E DOCES L
Aquisição de:																
- 100 Unidades de mini pastel com recheio de carne;																
- 100 unidades de mini rissoles com recheio de frango;																
- 2 formas de cuque com recheio;																
- 4 refrigerantes de 2l cada;																
Finalidade: Lanche para a comissão eleitoral do IPRECAL; (Compra Direta Nº 31/2019)																

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

Relação de Empenhos a Pagar

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 Divída
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
167	O			30/09	1.800,00	0,00	1.678,42	1.678,42	121,58	49472	09.272.006f	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	14 - BANCO DO BRASIL S.A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.																
Total do Dia:																
200	O			28/11	226.214,48	1.115,86	225.098,62	223.750,99	1.347,63	49471	09.272.006f	0141	2.033	19	3.1.90.01.00.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/19																
Total do Dia:																
212	O			05/12	150,99	0,00	150,99	0,00	150,99		09.272.006f	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																
Total do Dia:																
214	O			48/2019	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		09.272.006f	1031	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	224 - LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA AT
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ATUARIAL - AVALIAÇÃO ATUARIAL 2020 (ANO BASE 2019). (Compra Direta Nº 42/2019)																

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Empenhos a Pagar

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																
215	O			49/2019	13/12	475,00	0,00	0,00	475,00	09.272.006f	1031	2.113	9	4.4.90.52.00.00.00.00	11 - DISSUPRI DISTR. DE SUPRIMENTOS LTDA	
Aquisição de: - 1(um) Nobreak 600VA BAT 12V com 6 (seis) tomadas; - 1 (um) Switch 10/100/1000 Mbps, com no mínimo 05 (cinco) portas; (Compra Direta Nº 43/2019)																

Total do Dia: 5.275,00 0,00 0,00 0,00 5.275,00
Total da Entidade: 306.409,46 1.115,86 289.523,83 283.829,71 21.463,89
Total do Período: 306.409,46 1.115,86 289.523,83 283.829,71 21.463,89

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

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

Despesas Empenhadas

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

94 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

01 - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DO IPRECAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190110001 VENCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.323,91	9.452,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21.776,84
3190114305 13o salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,82
3191130001 IPRECAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,12	1.293,81	0,00	0,00	1.293,81	2.587,58	6.454,32
3390300002 DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50
3390300004 DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	342,00	1.165,35	0,00	0,00	900,30	165,00	0,00	0,00	0,00	2.572,65
3390360001 DESPESAS COM CONSULTAS PERICIAIS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3390360020 Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390390002 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	135,00	329,00
3390390003 DESPESAS COM ASSESSORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,68	0,00	0,00	539,68
3390390005 DESPESAS DE PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390007 DESPESAS COM PERICIAS	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3390390010 CALCULO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3390390015 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
3390390019 DESPESAS COM INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,00	3.070,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390390030 DESPESA DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.626,00
3390460000 TICK ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
3390470001 DESCONTO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	255,75	0,00	380,00	965,75
4490520001 EQUIPAMENTOS	0,00	1.950,00	0,00	449,00	477,89	1.090,00	0,00	2.758,20	1.289,00	0,00	379,00	475,00	8.866,09
Total da Unidade	0,00	1.950,00	500,00	2.266,00	4.089,24	4.160,00	17.818,85	14.405,24	1.907,50	1.745,43	1.791,81	8.427,58	59.061,65

02 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Tipo de Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3190010001 INATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.200,49	246.521,13	2.380,13	0,00	0,00	0,00	491.101,75
3190030001 PENSÕES	154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.943,84	39.943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.041,73
3190114305 13o salario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.852,98
3390010001 APOSENTADORIA	282,25	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,75
Total da Unidade	436,30	282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	320.279,56	286.464,97	2.380,13	0,00	0,00	0,00	609.843,21
Total do Órgão	436,30	2.232,25	500,00	2.266,00	4.089,24	4.160,00	338.098,41	300.870,21	4.287,63	1.745,43	1.791,81	8.427,58	668.904,86
Total Geral	436,30	2.232,25	500,00	2.266,00	4.089,24	4.160,00	338.098,41	300.870,21	4.287,63	1.745,43	1.791,81	8.427,58	668.904,86

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Credor	Nº Empenho	Valor da Nota	Parcelas	Valor Pago	Valor Pendente	Parc. Res
97 CARLOS SERGIO MOURA	0000005/18	9.670,35	Única	9.635,00	35,35	Única
1 OI S.A.	0000011/18	1.700,84	Única	1.563,66	137,18	Única
257 BETHA SISTEMAS LTDA	0000090/18	14.719,00	Única	12.093,43	2.625,57	Única
138 WBT INTERNET LTDA - EPP	0000186/18	480,00	Única	360,00	120,00	Única
Total do Ano de 2018 :		26.570,19		23.652,09	2.918,10	
Total Geral:		26.570,19		23.652,09	2.918,10	

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
422	14/2019	11/12/19	16/12/2019	219,20	0,00	219,20	16/12/19	0,00	219,20	0,00	1031 49472	5014	59 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	102 - AUGUSTINHO MINIKOVSKY CORRETOR DE IMÓVEIS				
Contratação de Profissional qualificado para execução de avaliação imobiliária de sala comercial sito à Rua Cel. Bento Amorim nº 506, Centro - Campo Alegre/SC, para fins de locação. (Compra Direta Nº 10/2019)																				
423	11/12/19	12/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	12/12/19	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1031 49472	1710	8 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	230 - W F BORGES JUNIOR - ME				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA A IMPLANTACÃO ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ARQUIVAMENTO DIGITAL																				
Total do Dia: 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00																				
424	12/12/19	12/12/2019	46,62	0,00	46,62	12/12/19	0,00	46,62	0,00	46,62	1031 49472	12/2019	105 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	43 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA PARA A SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE, CONFORME REQUISICÃO EM ANEXO.																				
425	12/12/19	12/12/2019	165,00	0,00	165,00	12/12/19	0,00	165,00	0,00	165,00	1031 49472	12/2019	213 09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																				
Total do Dia: 211,62 0,00 211,62																				
426	50/2019	13/12/19	16/12/2019	135,00	0,00	135,00	16/12/19	0,00	135,00	0,00	1031 49472	1096	216 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	25 - SUÇUARANA LOCAÇÃO E TURISMO LTDA				
Contratação de serviço para reparo do Microcomputador (patrimônio nº 0032) do IPRECAL (Compra Direta Nº 44/2019)																				
427	13/12/19	13/12/2019	135,30	0,00	135,30	13/12/19	135,30	0,00	0,00	0,00	1031	5024	6 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE				
Retenções referentes a liquidação 334 do empenho 6: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																				
428	13/12/19	16/12/2019	689,70	0,00	689,70	16/12/19	0,00	689,70	0,00	689,70	1031 49472	5024	6 09.272.0066	2.113	3 3.3.90.35.00.00.00.00	82 - TAIS CRISTINA HEYSE				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																				
429	31/2019	13/12/19	17/12/2019	250,00	0,00	250,00	17/12/19	0,00	250,00	0,00	1031 49472	5058	118 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA - PRESTES DE SOUZA CUBAS 00410360937				
Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)																				
430	31/2019	13/12/19	13/12/2019	3,45	0,00	3,45	13/12/19	3,45	0,00	0,00	1031	5058	217 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA - PRESTES DE SOUZA CUBAS 00410360937				
Retenções referentes a liquidação 336 do empenho 217: Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)																				
431	31/2019	13/12/19	17/12/2019	46,55	0,00	46,55	17/12/19	0,00	46,55	0,00	1031 49472	5058	217 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	273 - TEREZINHA - PRESTES DE SOUZA CUBAS 00410360937				
Contratação de serviço de limpeza para sala do IPRECAL duas vezes por semana durante quatro horas por dia, iniciando-se em 01/07/2019 e finalizando em 31/12/2019, totalizando 50 limpezas neste período. (Compra Direta Nº 26/2019)																				
Total do Dia: 1.260,00 0,00 1.260,00																				
432	18/12/19	18/12/2019	400,00	0,00	400,00	18/12/19	0,00	400,00	0,00	400,00	1031 49472	3399	218 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00.00	257 - BETHA SISTEMAS LTDA				
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA.																				
Total do Dia: 400,00 0,00 400,00																				
433	20/12/19	20/12/2019	52,30	0,00	52,30	20/12/19	52,30	0,00	0,00	0,00	1031	5045	3 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA				
Retenções referentes a liquidação 338 do empenho 3: Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL para o ano de 2019. CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019																				
Contrato nº 01/2019 (Licitação Nº : 5/2018-PR)																				
434	20/12/19	20/12/2019	927,70	0,00	927,70	20/12/19	0,00	927,70	0,00	927,70	1031 49472	5045	3 09.272.0066	2.113	4 3.3.90.36.00.00.00.00	97 - CARLOS SERGIO MOURA				
Pela despesa empenhada para gastos com profissional habilitado para execução de perícias médicas para o IPRECAL para o ano de 2019. CONFORME AF 3/2019 ANEXA Requisição nº 06/2019																				
Contrato nº 01/2019 (Licitação Nº : 5/2018-PR)																				

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docdo	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
435			2012/19	27/12/2019	175,79	0,00	175,79	27/12/19	0,00	175,79		1031 49472	12/2019	12/2019	9 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00	1 - OI S.A.		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONE FIXO NR. (47) 3632-1574 PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																				
436			2012/19	2012/2019	215,00	0,00	215,00	20/12/19	0,00	215,00		1031 49472	12/2019	12/2019	219 09.272.0066	2.113	6 3.3.90.47.00.00.00	24 - INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS																				
437			2012/19	2012/2019	282,25	0,00	282,25	20/12/19	0,00	282,25		0141 49471	12/2019	12/2019	220 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
PESSOA FÍSICA, CONFORME GUIA EM ANEXO.																				
438			2012/19	2012/2019	206,90	0,00	206,90	20/12/19	206,90	0,00		0102	12/2019	12/2019	221 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																				
Retenções referentes a liquidação 342 do empenho 221: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
439			2012/19	2012/2019	21.042,69	0,00	21.042,69	20/12/19	0,00	21.042,69		0102 49471	12/2019	12/2019	221 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
440			2012/19	2012/2019	1.449,30	0,00	1.449,30	20/12/19	1.449,30	0,00		0141	12/2019	12/2019	222 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
Retenções referentes a liquidação 343 do empenho 222: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
441			2012/19	2012/2019	25.547,84	0,00	25.547,84	20/12/19	0,00	25.547,84		0141 49471	12/2019	12/2019	222 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
442			2012/19	2012/2019	1.240,92	0,00	1.240,92	20/12/19	1.240,92	0,00		1031	12/2019	12/2019	223 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
Retenções referentes a liquidação 344 do empenho 223: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
443			2012/19	2012/2019	2.129,30	0,00	2.129,30	20/12/19	0,00	2.129,30		1031 49472	12/2019	12/2019	223 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
444			2012/19	2012/2019	1.293,79	0,00	1.293,79	20/12/19	0,00	1.293,79		1031 49472	12/2019	12/2019	224 09.272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00	157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC		
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																				
445			2012/19	2012/2019	153,58	0,00	153,58	20/12/19	153,58	0,00		0102	12/2019	12/2019	225 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
Retenções referentes a liquidação 346 do empenho 225: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
446			2012/19	2012/2019	8.056,72	0,00	8.056,72	20/12/19	0,00	8.056,72		0102 49471	12/2019	12/2019	225 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
447			2012/19	2012/2019	154,05	0,00	154,05	20/12/19	0,00	154,05		0141 49471	12/2019	12/2019	226 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
448			2012/19	2012/2019	309,91	0,00	309,91	20/12/19	309,91	0,00		1031	12/2019	12/2019	227 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
Retenções referentes a liquidação 348 do empenho 227: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
449			2012/19	2012/2019	2.251,39	0,00	2.251,39	20/12/19	0,00	2.251,39		1031 49472	12/2019	12/2019	227 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
450			2012/19	2012/2019	6.730,18	0,00	6.730,18	20/12/19	6.730,18	0,00		0141	12/2019	12/2019	228 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
Retenções referentes a liquidação 349 do empenho 228: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
451			2012/19	2012/2019	174.338,20	0,00	174.338,20	20/12/19	0,00	174.338,20		0141 49471	12/2019	12/2019	228 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19(13°SALARIO).																				
452			2012/19	2012/2019	4.587,82	0,00	4.587,82	20/12/19	4.587,82	0,00		0141	122019	122019	229 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00	41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO		
Retenções referentes a liquidação 350 do empenho 229: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																				

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

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Vencid.	Vlr. Ordinl	Anulad	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/DocId	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divida
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
453			20/12/19	20/12/2019	27.194,61	0,00	27.194,61	20/12/19	0,00	27.194,61		0141 49471	122019	122019	229 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
454			20/12/19	20/12/2019	43.962,97	0,00	43.962,97	20/12/19	43.962,97	0,00		0141	122019	122019	230 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			Relações referentes a liquidação 351 do empenho 230: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
455			20/12/19	20/12/2019	181.711,82	0,00	181.711,82	20/12/19	0,00	181.711,82		0141 49471	122019	122019	230 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
456			20/12/19	20/12/2019	4.081,49	0,00	4.081,49	20/12/19	4.081,49	0,00		0102	122019	122019	231 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			Relações referentes a liquidação 352 do empenho 231: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
457			20/12/19	20/12/2019	24.034,92	0,00	24.034,92	20/12/19	0,00	24.034,92		0102 49471	122019	122019	231 09.272.0066	2.033	18 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
458			20/12/19	20/12/2019	262,46	0,00	262,46	20/12/19	262,46	0,00		0102	122019	122019	232 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			Relações referentes a liquidação 353 do empenho 232: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
459			20/12/19	20/12/2019	11.122,32	0,00	11.122,32	20/12/19	0,00	11.122,32		0102 49471	122019	122019	232 09.272.0066	2.033	21 3.1.90.03.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
460			20/12/19	20/12/2019	154,05	0,00	154,05	20/12/19	0,00	154,05		0141 49471	122019	122019	233 09.272.0066	2.033	22 3.1.90.03.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
461			20/12/19	20/12/2019	282,25	0,00	282,25	20/12/19	0,00	282,25		0141 49471	122019	122019	234 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
462			20/12/19	20/12/2019	4.371,38	0,00	4.371,38	20/12/19	4.371,38	0,00		1031	122019	122019	235 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			Relações referentes a liquidação 356 do empenho 235: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
463			20/12/19	20/12/2019	5.110,96	0,00	5.110,96	20/12/19	0,00	5.110,96		1031 49472	122019	122019	235 09.272.0066	2.138	12 3.1.90.11.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
464			20/12/19	20/12/2019	1.293,79	0,00	1.293,79	20/12/19	0,00	1.293,79		1031 49472	122019	122019	236 09.272.0066	2.138	15 3.1.91.13.00.00.00		157 - IPRECAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS FUNC	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONFORME GUIA ANEXA.																	
465			20/12/19	30/09/2019	466,30	0,00	466,30	20/12/19	0,00	466,30		1031 49472	122019	122019	167 09.272.0066	2.113	5 3.3.90.39.00.00.00		14 - BANCO DO BRASIL S A	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PREVISÃO DE GASTOS COM TARIFAS BANCARIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS TRANSFERENCIAS DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019.																	
466			20/12/19	20/12/2019	3.777,92	0,00	3.777,92	20/12/19	0,00	3.777,92		0141 49471	122019	122019	237 09.272.0066	2.033	19 3.1.90.01.00.00.00		41 - IPRECAL-FOLHA DE PAGAMENTO	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/19																	
			Total do Dia: 558.972,87 0,00 558.972,87 67.409,21 491.563,66																	

ESTADO DE SANTA CATARINA
INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE
Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019
Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE

Administração Indireta - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss	Data Vencd.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Divída
Entidade: 2 - INST DE PREV SOC DOS FUN PU DO MUN DE CAMPO ALEGRE																				
467			31/12/19	31/12/2019	954,00	0,00	954,00		0,00			1031		102	7	09.272.0066	2.113	5	3.3.90.39.00.00.00.00	232 - MAIS VALIA CONSULTORIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O EXERCÍCIO DE 2019.																				
Total do Dia:					954,00	0,00	954,00		0,00	0,00										
Total da Entidade:					569.753,70	0,00	569.753,70		67.762,66	501.037,04										
Total do Período:					569.753,70	0,00	569.753,70		67.762,66	501.037,04										

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020.

JEFFERSON JEAN DUVIDISIN
Diretor Executivo

Evandro José Nogueira
Contador CRC/SC- 040.19310-7

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: 31/12/2019

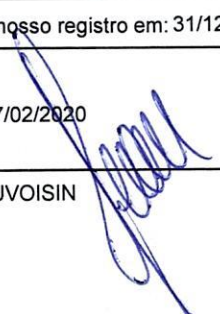
R\$ 306.865,08

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 306.865,08

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020


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

Dezembro 2019

Prezado(a)

INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE CAMPO ALEGRE



FINAXIS

Cordialmente,

Banco Finaxis SA

Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel

Curitiba - PR - CEP: 80.250-080

Tel: 55 41 3074 0909

comercial@finaxis.com.br

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

Extrato de Investimentos

Período: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação em 31/12/2019
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	307.331,75	306.865,08	100,00 %
Total		307.331,75	306.865,08	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 29/11/2019 a 31/12/2019

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
28/11/2019	Saldo Inicial	1,32541008	231876,73660000	307.331,75	0,00	0,00	307.331,75
31/12/2019	Saldo Final	1,32339744	231876,73660000	306.865,08	0,00	0,00	306.865,08
Rendimento				-466,67			-466,67

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,16 %	-0,20 %	-9,13 %

Valores em Reais

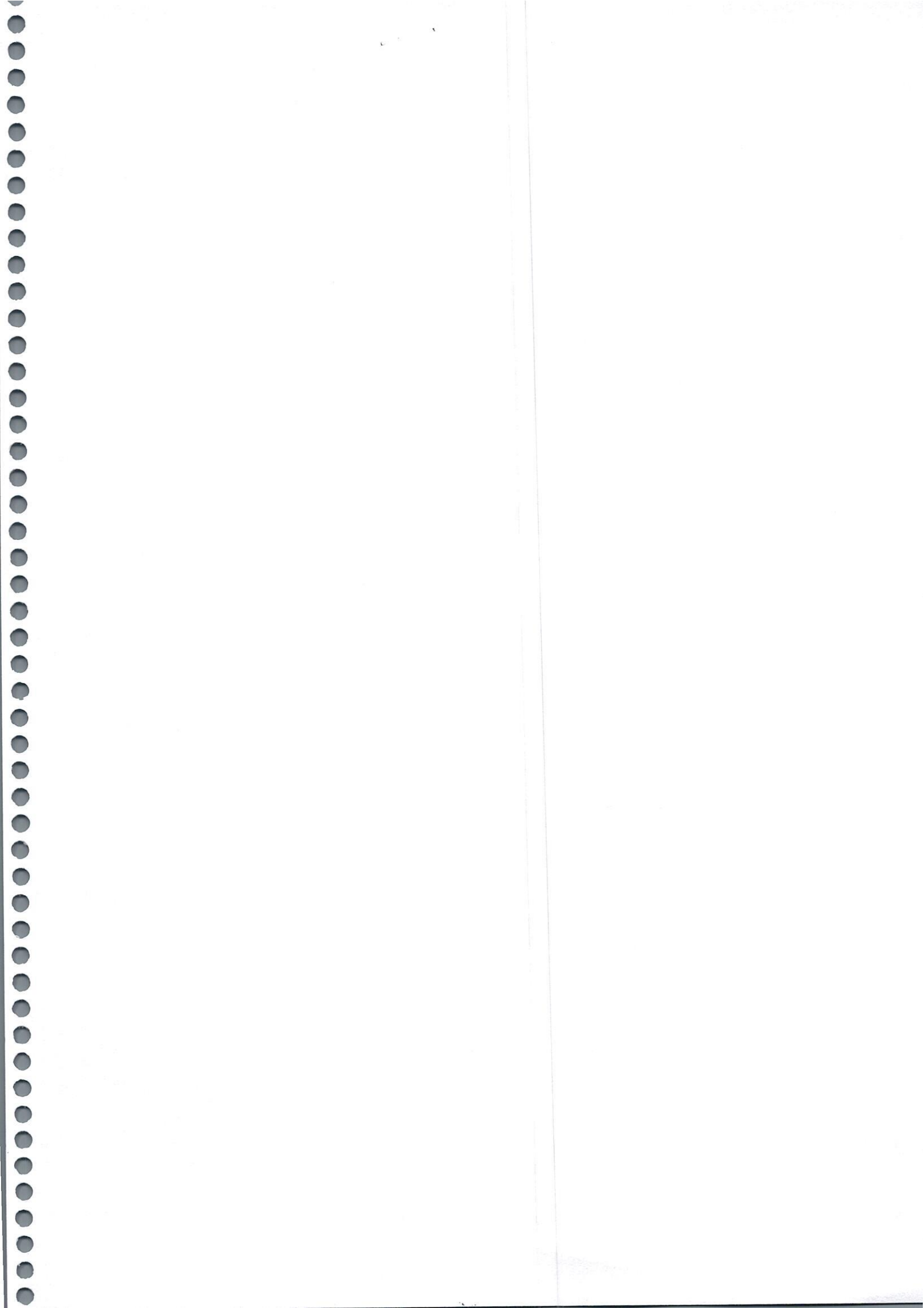
Extrato emitido em: 14/01/2020

(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



INST PREVID SERV PUBLICOS DO MUNIC DE

RUA CORONEL BUENO FRANCO SN

89294-000 - CENTRO - CAMPO ALEGRE (SC)

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta N° : 007.637-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 3.816,35

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/10/2019		646,90	7636-8
31/10/2019		646,90	7636-8
	Total:	1.293,80	
Menos (-)			
(-)Transf. contas não registradas na contabilidade(entrada)			
31/07/2019		200,00	asp
08/10/2019	extrato	0,40	Págo a menor Terezinha Prestes
	Total:	200,40	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 4.909,75

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020


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



G33508085313217216
08/01/2020 08:57:43

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 7637-6 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.568,58 C
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.023.939	794,70 D	
				02/12 0674 23939-9 CARLOS SERGIO			
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
				02/12 0674 28643-5 TAIS CRISTINA			
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	3,30 D	
				02/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	42,00 D	
				02/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	41,25 D	
				02/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	3,30 D	
				02/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	3,30 D	
				02/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	1.975,75 D	
				02/12 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	446,70 D	
				756 0001 034005366000175 TEREZINHA PRE			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.607	10,45 D	558,13 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
				03/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
03/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	903,93 D	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	939,19 D	
				03/12 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
03/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	165,13 D	32.549,88 C
				VIVO PR E SC			
04/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.013.025	1.450,00 D	31.099,88 C
				04/12 1715 13025-7 ALTAIR BRISKE			
05/12/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.564	2.251,39 D	
05/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.501	99,72 D	28.748,77 C
				CELESC DISTRIBUICAO S.A.			
06/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.636	34.000,00 C	
				06/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP			
06/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.072.072	2.129,30 D	
				06/12 1715 72072-0 JEFFERSON JEAN			
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	954,00 D	
				IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.011.353	51,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.011.354	329,80 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.011.355	34,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.011.356	17,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.011.357	3,40 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.011.358	3,40 D	

4661,30

Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.011.359	3,40 D	
Cobrança referente 06/12/2019					
06/12/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	873.401.000.011.360	3,40 D	59.220,07 C
Cobrança referente 06/12/2019					
10/12/2019	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	50.000,00 D	
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	1.766,49 D	7.453,58 C
ITAU UNIBANCO S.A.					
12/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.485.000.033.942	1.200,00 D	
12/12 3485 33942-3 W F BORGES JUN					
12/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.201	255,75 D	5.997,83 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
16/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.028.643	689,70 D	
16/12 0674 28643-5 TAIS CRISTINA					
16/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.029.043	219,20 D	
16/12 0674 29043-2 AUGUSTINHO MIN					
16/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	3,30 D	
16/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
16/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	3,30 D	
16/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
16/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	903,93 D	
16/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
16/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	41,25 D	
16/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
16/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.636	1.940,69 D	
16/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP					
16/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.238.000.055.965	135,00 D	2.061,46 C
16/12 3238 55965-2 SUCUARANA LOCA					
17/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	3,30 D	
17/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
17/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.701	46,62 D	
PRE M CAMPO ALEGRE AGUAS					
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	296,70 D	
756 0001 034005366000175 TEREZINHA PRE					
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.326.459	10,45 D	1.704,39 C
Cobrança referente 17/12/2019					
18/12/2019	0000	14049 855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	500.000,00 C	
18/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.636	1.940,69 D	
18/12 1715 7636-8 IPRECAL - CAMP					
18/12/2019	0000	13049 345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	490.000,00 D	9.763,70 C
19/12/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.274	5.110,96 D	4.652,74 C
20/12/2019	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.000,00 C	
20/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.023.939	927,70 D	
20/12 0674 23939-9 CARLOS SERGIO					
20/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	12,84 D	
20/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
20/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	903,93 D	
20/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI					
20/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	939,19 D	
20/12 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG					
20/12/2019	1715	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	1.868,20 D	
20/12 1715 87665-8 A.SERVIDORES P					
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.001	103,19 D	
CELESC DISTRIBUICAO S.A.					
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	333,25 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	52,30 D	4.512,14 C
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE					
26/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	400,00 D	4.112,14 C
ITAU UNIBANCO S.A.					
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	120,00 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
27/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.171	175,79 D	3.816,35 C
BRASIL TELECOM (SC)					
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			3.816,35 C

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 007.636-8

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 75.311,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)Pagto a fornecedores não registradas na contabilidade			
05/08/2019	Extrato	596,76	UNIMED
	Total:	596,76	
Mais (+)			
(+)Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
28/03/2019	EXTRATO	235,12	TARIFAS
	Total:	235,12	
Mais (+)			
(+)Transf. contas não efetivadas no banco (entrada)			
31/10/2019		2.191,10	
	Total:	2.191,10	
Menos (-)			
(-)Avisos de créditos não considerados pela contabilidade			
13/06/2019		49,64	BB CONSIGNADO
01/10/2019		646,90	76376
10/10/2019		89,00	(devolução unimed)
29/10/2019		646,90	7637-6
	Total:	1.432,44	
Menos (-)			
(-)Pagto a fornecedores não realizadas no banco			
03/12/2018	extrato	1.605,22	ASP PAGO A MENOR
31/07/2019		590,89	asp
	Total:	2.196,11	
Menos (-)			
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco			
28/11/2019		932,41	
	Total:	932,41	
Menos (-)			
(-)Transf. contas não efetivadas no banco(saída)			
28/03/2019	extrato	282,25	complementar
28/03/2019	extrato	154,05	complementar
	Total:	436,30	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 73.336,90

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020


 JEFERSON JEAN DUVOISIN
Diretor Executivo

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



Extrato conta corrente

G335041145502407010
04/02/2020 11:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
 Conta corrente 7636-8 IPRECAL - CAMPO ALEGRE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.517,77 C
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	4,29 D	
				02/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	3.441,22 D	
				02/12 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG			
02/12/2019		1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.410.000.009.323	932,41 D	
				02/12 5410 9323-8 PATRICIA ANDRI			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	260,03 D	
				104 0628 081155269000149 SINDICATO SER			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.046.606	10,45 D	5.869,37 C
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	7.140,78 C	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	6.821,18 C	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	2.099,99 C	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	3.875,44 C	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	10.031,50 C	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	11.924,26 C	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	22.822,41 C	
				03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.294	20.832,51 C	
				03/12 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	18.973,30 C	
				03/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	66.384,62 C	
				03/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	11.194,04 C	
				03/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	46.664,21 C	
				03/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.012.392	8.396,76 C	
				03/12 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
03/12/2019		1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.016.243	47.398,78 C	
				03/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS			

04/02/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

03/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.016.243	2.594,05 C	
			03/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
03/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.074.903	11.858,43 C	
			03/12 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
03/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.027.029	2.236,42 D	
			03/12 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO			
03/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	8.327,31 D	
			03/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
03/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.637	34.000,00 D	
			03/12 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
03/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	36.696,97 D	223.620,93 C
			03/12 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
04/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.014.550	2.463,49 D	221.157,44 C
			04/12 1715 14550-5 RODRIGO CESAR			
05/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	63.479,64 C	42.319,76
			05/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
05/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.294	20.383,02 C	
			05/12 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPAL			
05/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.012.392	7.421,48 C	
			05/12 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA			
05/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.016.243	2.594,05 C	
			05/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
05/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.016.243	46.765,23 C	
			05/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS			
05/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.073.000	38.449,91 C	
			05/12 1715 73000-9 M CAMPO ALEGRE			
05/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.074.903	11.544,13 C	
			05/12 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A			
05/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	7.541,96 D	
			05/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
05/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	612,46 D	
			05/12 1715 87665-8 A.SERVIDORES P			
05/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.557	154,05 D	
05/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.558	282,25 D	
05/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.560	25.547,84 D	
05/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.561	170.451,02 D	
05/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.562	21.042,69 D	
05/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.563	8.056,72 D	178.105,91 C
06/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.060.554	1.783,76 C	
			06/12 1715 60554-9 CAMARA VEREADO			
06/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.007.637	34.000,00 D	
			06/12 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP			
06/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.008.646	382,02 D	
			06/12 1715 8646-0 IVANILDA JOANA			
06/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	171.500.000.005.485	3.887,18 D	
			05/12 1715 5485-2 ESTER MARIA F			
06/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	541.000.000.009.323	998,00 D	140.622,47 C
			05/12 5410 9323-8 PATRICIA ANDRI			
10/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	34.103.923	1.617,63 C	
			136 1309 85177194000158 COOP TRAB MEDI			
10/12/2019	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	140.600,00 D	1.640,10 C
16/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.637	1.940,69 C	3.580,79 C

16/12 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP							
17/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.060.554	1.783,76 C	5.364,55 C	
17/12 1715 60554-9 CAMARA VEREADO							
18/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	39.937,49 C		
18/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI							
18/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.007.637	1.940,69 C		
18/12 1715 7637-6 IPRECAL - CAMP							
18/12/2019	0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	3.000.000,00 C		
18/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.485	3.845,23 D		
18/12 1715 5485-2 ESTER MARIA F							
18/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.410.000.009.323	998,00 D		
18/12 5410 9323-8 PATRICIA ANDRI							
18/12/2019	0000	13049	345 BB Prev A??es Valor FIC	1.101.323	500.000,00 D		
18/12/2019	0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	1.500.000,00 D		
18/12/2019	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	750.000,00 D		
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	998,00 D		
341 8797 05664477970 MARCELO DE LIMA							
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.034.080	10,45 D	291.391,05 C	
Cobrança referente 18/12/2019							
19/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	94.829,37 C		
19/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI							
19/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.294	69.822,06 C		
19/12 1715 11294-1 FUNDO MUNICIPAL							
19/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.012.392	8.396,76 C		
19/12 1715 12392-7 P MUN AGUAS CA							
19/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.016.243	2.594,02 C		
19/12 1715 16243-4 SC 420330 FMS							
19/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.074.903	11.858,40 C		
19/12 1715 74903-6 FUNDO MUNIC. A							
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.270	26.196,61 D		
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.271	177.866,59 D		
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.272	24.034,92 D		
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.273	11.122,32 D		
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.275	154,05 D		
19/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.276	282,25 D	239.234,92 C	
20/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.674.000.027.029	617,61 D		
20/12 0674 27029-6 UNIMED PLAN NO							
20/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	8.200,14 D		
20/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL							
20/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.004.859	4,29 D		
20/12 1715 4859-3 PREF.MUNICIPAL							
20/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.005.134	70,62 D		
20/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI							
20/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.016.543	3.473,49 D		
20/12 1715 16543-3 IPRECAL CONSIG							
20/12/2019	1715	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.715.000.087.665	36.475,18 D		
20/12 1715 87665-8 A.SERVIDORES P							
20/12/2019	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	187.300,00 D		
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	3.053,65 D		
104 0628 081155269000149 SINDICATO SER							
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.707.561	10,45 D	29,49 C	

Cobrança referente 20/12/2019

30/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	139.415,67 C	
			30/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
30/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	37.655,31 C	
			30/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
30/12/2019	0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	177.100,00 D	0,47 C
31/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	26.668,91 C	
			31/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
31/12/2019	1715	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.715.000.011.318	48.641,80 C	
			31/12 1715 11318-2 PM CAMPO ALEGR			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			75.311,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155955 CAMILA BRAUN MACHADO.

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: 31/12/2019

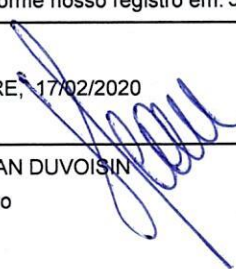
R\$ 2.306.143,86

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 2.306.143,86

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508085313217225
08/01/2020 09:03:37

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	618.613,66			102.357,949255		
31/12/2019	SALDO ATUAL	630.828,59			102.357,949255		102.357,949255

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	618.613,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.214,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.214,93
SALDO ATUAL =	630.828,59

Valor da Cota	
29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade	
No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	584.377,27			176.630,899545		
18/12/2019	RESGATE	500.000,00			149.141,161954	3,352528527	27.489,737591
	Aplicação 24/01/2019	364.660,31			108.771,725530		
	Aplicação 05/02/2019	24.029,01			7.167,427763		
	Aplicação 28/02/2019	23.963,48			7.147,883887		
	Aplicação 03/04/2019	20.875,31			6.226,735885		
	Aplicação 06/05/2019	23.368,04			6.970,274070		
	Aplicação 05/06/2019	16.696,57			4.980,291155		
	Aplicação 06/06/2019	26.407,28			7.876,823664		
31/12/2019	SALDO ATUAL	93.423,83			27.489,737591		27.489,737591

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	584.377,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.046,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.046,56
SALDO ATUAL =	93.423,83

35.644,46

2.306.143,86

Valor da Cota	
29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidade	
No mês	2,7212
No ano	30,0516
Últimos 12 meses	30,0516

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

29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.004.394,52	379.206,975032		
10/12/2019	APLICAÇÃO	50.000,00	18.784,120337	2,661822811	397.991,095369
18/12/2019	APLICAÇÃO	490.000,00	183.780,629362	2,666222233	581.771,724731
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.558.682,89	581.771,724731		581.771,724731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004.394,52
APLICAÇÕES (+)	540.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.288,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.288,37
SALDO ATUAL =	1.558.682,89

Valor da Cota

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.113,95			12.551,398251		
20/12/2019	RESGATE	5.000,00			2.226,541086	2,245635633	10.324,857165
	Aplicação 05/06/2019	5.000,00			2.226,541086		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.208,55			10.324,857165		10.324,857165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.113,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,60
SALDO ATUAL =	23.208,55

Valor da Cota

29/11/2019	2,239905973
31/12/2019	2,247832220

Rentabilidade

No mês	0,3538
No ano	5,7416
Últimos 12 meses	5,7416

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

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (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: 31/12/2019

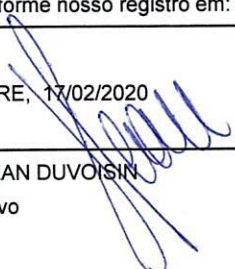
R\$ 10.281.654,76

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 10.279.463,66

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508085313217222

08/01/2020 09:02:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	213.625,20			35.347,161867		
18/12/2019	APLICAÇÃO	500.000,00			81.938,889594	6,102108565	117.286,051461
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.000.000,00			163.877,779188	6,102108565	281.163,830649
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.732.803,22			281.163,830649		281.163,830649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.625,20
APLICAÇÕES (+)	1.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.178,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.178,02
SALDO ATUAL =	1.732.803,22

Valor da Cota

29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade

No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	371.979,80			188.463,524910		
31/12/2019	SALDO ATUAL	374.893,59			188.463,524910		188.463,524910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371.979,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.913,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.913,79
SALDO ATUAL =	374.893,59

303.899,98
10.281.654,76

Valor da Cota

29/11/2019	1,973749546
31/12/2019	1,989210347

Rentabilidade

No mês	0,7833
No ano	8,6790
Últimos 12 meses	8,6790

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.021.952,96			913.400,118094		
18/12/2019	RESGATE	3.000.000,00			894.846,971723	3,352528527	18.553,146371
	Aplicação 17/01/2019	1.413.490,62			421.619,267471		
	Aplicação 05/02/2019	213.858,15			63.790,107095		
	Aplicação 06/03/2019	284.999,42			85.010,289312		
	Aplicação 06/05/2019	238.938,24			71.271,052370		

Aplicação 05/06/2019	216.498,83	64.577,775311	
Aplicação 03/07/2019	190.812,64	56.916,037482	
Aplicação 31/07/2019	271.552,79	80.999,398609	
Aplicação 03/09/2019	169.849,31	50.663,044073	
31/12/2019 SALDO ATUAL	63.052,84	18.553,146371	18.553,146371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.021.952,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.099,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.099,88
SALDO ATUAL =	63.052,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidade

No mês	2,7212
No ano	30,0516
Últimos 12 meses	30,0516

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.077.651,63			1.539.508,537802		
10/12/2019	APLICAÇÃO	140.600,00			52.820,946390	2,661822811	1.592.329,484192
18/12/2019	APLICAÇÃO	750.000,00			281.296,881676	2,666222233	1.873.626,365868
20/12/2019	APLICAÇÃO	187.300,00			70.193,999541	2,668319247	1.943.820,365409
30/12/2019	APLICAÇÃO	177.100,00			66.135,727082	2,677826461	2.009.956,092491
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.385.074,66			2.009.956,092491		2.009.956,092491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.077.651,63
APLICAÇÕES (+)	1.255.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.423,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.423,03
SALDO ATUAL =	5.385.074,66

Valor da Cota

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

Ações Valor - CNPJ AÇÕES VALOR

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.037.545,19			1.478.280,242631		
19/12/2019	APLICAÇÃO	500.000,00			339.265,918579	1,473770198	1.817.546,161210
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.725.830,45			1.817.546,161210		1.817.546,161210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.037.545,19
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188.285,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188.285,26
SALDO ATUAL =	2.725.830,45

Valor da Cota

29/11/2019	1,378321332
31/12/2019	1,499731071

Rentabilidade

No mês	8,8085
No ano	41,4292
Últimos 12 meses	41,4292

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

1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (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: 31/12/2019

R\$ 28.156.654,53

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 28.156.654,53

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020



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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5975	Emissão 08/01/2020
---	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,4658	16,4841	16,4841	1,717501	1,742676

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687.000,40C	400.000,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.070,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	697.070,40C	400.000,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5825	08/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,0996	11,1882	11,1882	2,194813	2,218947

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.888.021,57C	1.315.839,470523
Aplicações	1.010.500,00C	456.951,594308
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.207,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.933.729,42C	1.772.791,064832
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	10.500,00C	4.755,912958
16 / 12	APLICACAO	1.000.000,00C	452.195,681350

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO BENTO DO SUL, SC	Código 0628	Operação 5390	Emissão 08/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
12,2130	41,7542	41,7542	3,898864	4,375034

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.461.894,77C	374.954,032850
Aplicações	500.000,00C	118.890,428916
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	198.691,54C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.160.586,31C	493.844,461766
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.160.586,31C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	500.000,00C	118.890,428916

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5568	08/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
2,5562	29,7346	29,7346	2,605376	2,671975

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.704.659,25C	2.189.572,348729
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.000.000,00D	1.497.768,323916
Rendimento Bruto no Mês	143.823,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.848.483,05C	691.804,024812
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	4.000.000,00D	1.497.768,323916
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5404	08/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3519	5,7152	5,7152	3,638420	3,651222

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.648,85C	1.002,867639
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.661,69C	1.002,867639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5187	08/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,2061	12,8548	12,8548	2,960969	2,996681

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.476.011,97C	1.511.671,337386
Aplicações	2.000.000,00C	669.619,913692
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.622,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.536.634,05C	2.181.291,251079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	2.000.000,00C	669.619,913692

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5184	08/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
1,9905	22,5897	22,5897	3,414943	3,482918

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.733.072,32C	1.385.988,673782
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.212,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.827.284,90C	1.385.988,673782
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SAO BENTO DO SUL, SC	0628	5445	08/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	13.058.816/0001-18	29/07/2011

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
6,8396	31,0011	31,0011	2,456324	2,624326

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE	04.616.444/0001-07	006.00000072-1	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.146.742,45C	2.909.527,595422
Aplicações	500.000,00C	195.728,652756
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	502.462,26C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	8.149.204,71C	3.105.256,248179
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	8.149.204,71C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	500.000,00C	195.728,652756

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

628600004

0628/006/00000072-1

IPRECAL INST PREV SER C ALEGRE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	000111	CRED TED	10.500,00C	10.500,00C
12/12/2019	364335	APLICACAO	10.500,00D	0,00
16/12/2019	434522	RESGATE	4.000.000,00C	4.000.000,00C
16/12/2019	434676	APLICACAO	2.000.000,00D	2.000.000,00C
16/12/2019	434925	APL FUNDO	500.000,00D	1.500.000,00C
16/12/2019	434692	APLICACAO	1.000.000,00D	500.000,00C
17/12/2019	899210	APLICACAO	500.000,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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 ECONOMICA 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: 31/12/2019

R\$ 625.089,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 625.089,00

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE
CPF / CNPJ:	04.616.444/0001-07

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSION:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	29/11/2019	31/12/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.145,31666384	1.250,17807389
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	572658.33	625089.03
RENTABILIDADE (%):	9,15%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	29/11/2019	31/12/2019
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.355,00	1.489,99
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	500	500
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	677500.00	744995.00
RENTABILIDADE (%):	9,96%	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	10500,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	11/12/2019

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 196.998.060,17

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 702 - BANCO SANTOS S/A

Agência: 0001 - 0001

Conta Nº : 12.419-9

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

R\$ 17.386,10

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 17.386,10

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020.

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 15/01/2020

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: 02/12/2019 à 31/12/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	4.400,41	0,00	0,00	0,00	4.400,41	488,97001358	8,99933741	8,99933741
31/12/2019	Saldo Final	4.337,55	0,00	0,00	0,00	4.337,55	481,98548741	8,99933741	8,99933741

Cota em 29/11/2019	488,97001358	Cota em 31/12/2019	481,98548741
PL em 29/11/2019	3.147.579,44	PL em 31/12/2019	3.102.618,91

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	Acum.
SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	(1,43)	(2,18)	(9,29)	(2,18)	-	(26,38)	0,29	(1,89)



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: ORLA DTVM S/A

CNPJ: 92.904.564/0001-77

Data Emissão: 15/01/2020

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: 02/12/2019 à 31/12/2019	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Saldo de Cotas
29/11/2019	Saldo Anterior	13.039,42	0,00	0,00	0,00	13.039,42	2,38033415	5.477,98063721	5.477,98063721
31/12/2019	Saldo Final	13.048,55	0,00	0,00	0,00	13.048,55	2,38200054	5.477,98063721	5.477,98063721

Cota em 29/11/2019	2,38033415	Cota em 31/12/2019	2,38200054
PL em 29/11/2019	27.958.536,10	PL em 31/12/2019	27.978.108,86

	RENTABILIDADES (em %)							Acum.
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2017	2018	
SANTOS CREDIT YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,07	52,20	75,56	52,20	-	3,16	56,51	138,20

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: 31/12/2019

R\$ 2.856.865,90

Data

Documento

Valor R\$

Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 2.856.865,90

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508085313217227
08/01/2020 09:05:50

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.163.579,62			192.529,895864		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.186.555,26			192.529,895864		192.529,895864

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.163.579,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.975,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.975,64
SALDO ATUAL =	1.186.555,26

Valor da Cota	
29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade	
No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	516.056,89			155.980,729596		
31/12/2019	SALDO ATUAL	530.100,29			155.980,729596		155.980,729596

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	516.056,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.043,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.043,40
SALDO ATUAL =	530.100,29

Valor da Cota	
29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidade	
No mês	2,7212
No ano	30,0516
Últimos 12 meses	30,0516

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.048.363,66			395.807,428390		
10/12/2019	APLICAÇÃO	79.245,68			29.771,207787	2,661822811	425.578,636177
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.140.210,35			425.578,636177		425.578,636177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.048.363,66
APLICAÇÕES (+)	79.245,68
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	12.601,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.601,01
SALDO ATUAL =	1.140.210,35

Valor da Cota

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.01.02.000005 (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: 31/12/2019

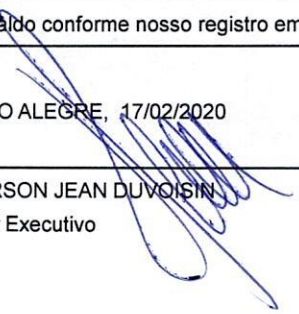
R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020


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



Extrato conta corrente

G336031029427783011
03/02/2020 10:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 9084-0 I P S P MUN CAMPO ALEGRE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	14134	612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.670.726	79.245,68 C	79.245,68 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/12/2019		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	79.245,68 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155955 CAMILA BRAUN MACHADO.

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Conciliação Bancária

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

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1715-9 - 1715-9 C.ALEGRE

Conta Nº : 13.597-6

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2019

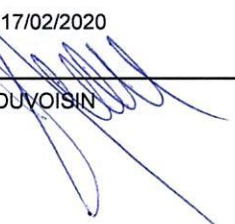
R\$ 0,00

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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2019

R\$ 0,00

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020



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



G33508085313217218
08/01/2020 08:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 1715-9
Conta corrente 13597-6 INSTITUTO DE PREV SERV PU
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		1715	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.715.000.005.134	18.500,00 C	18.500,00 C
				18/12 1715 5134-9 M C A CTA MOVI			
20/12/2019		0000	13049 345	BB Previden RF IDKA2	1.200.779	18.500,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8471039 JEFFERSON JEAN DUVOISIN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33508085313217226
08/01/2020 09:04:39

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	467.420,37			77.340,985692			
31/12/2019	SALDO ATUAL	476.649,89			77.340,985692		77.340,985692	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	467.420,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.229,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.229,52
SALDO ATUAL =	476.649,89

Valor da Cota	
29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade	
No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	229.710,49			69.431,122132			
31/12/2019	SALDO ATUAL	235.961,57			69.431,122132		69.431,122132	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	229.710,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.251,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.251,08
SALDO ATUAL =	235.961,57

27.775,78

1.803.576,65

Valor da Cota	
29/11/2019	3,308465699
31/12/2019	3,398498582

Rentabilidade	
No mês	2,7212
No ano	30,0516
Últimos 12 meses	30,0516

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	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.060.170,01			400.264,888831			
20/12/2019	APLICAÇÃO	18.500,00			6.933,203371	2,668319247	407.198,092202	
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.090.965,19			407.198,092202		407.198,092202	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.060.170,01
APLICAÇÕES (+)	18.500,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	12.295,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.295,18
SALDO ATUAL =	1.090.965,19

Valor da Cota

29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	2.522.868,21	ORÇAMENTÁRIAS	563.526,77
Contribuições	900.148,64	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	560.939,19
Receita Patrimonial	1.524.973,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.548,20
Outras Receitas Correntes	97.745,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.915,99
		INVESTIMENTOS	475,00
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.587,58
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.587,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.387,40		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	78.387,40		
		Interferências Financeiras	554,34
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVEST	554,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.200.089,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.261.037,14
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	67.762,66	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.169,42
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	563.526,77	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	568.799,70
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	568.799,70	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	569.068,02
SALDOS ANTERIORES	44.454.064,94	SALDOS ATUAIS	46.430.291,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	44.439.879,55	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	46.352.044,78
BANCO C/ MOVIMENTO	14.185,39	BANCO C/ MOVIMENTO	78.246,65
TOTAL	48.255.409,68	TOTAL	48.255.409,68

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

JEFERSON JEAN DUVOISIN

Diretor Executivo

Evandro José Nogueira

Contador CRC/SC- 040.193/O-7

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

Exercício de 2019

Comparativo da Despesa Extra-Orçamentária - Mês de Dezembro

Data : 17/02/2020

Conta	Especificação	Saldo Exerc. Anterior	Retenção Mês Anterior	Pagamento Mês Anterior	Saldo Mês Anterior	Retenção no Mês	Pagamento no Mês	Saldo Atual
49482	DESCONTO PREVIDENCIA - TAIS CRISTINA HEYSE	0,00	907,50	544,50	363,00 C	181,50	181,50	363,00 C
49483	DESCONTO PREVIDENCIA - AUGUSTINHO MINIKOV	0,00	22,00	22,00	0,00	27,50	27,50	0,00
49484	DESCONTO PREVIDENCIA - IPRECAL	40,64 C	7.067,42	5.794,10	1.313,96 C	1.293,80	1.293,80	1.313,96 C
49485	I.R.R.F. - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	6.876,32 C	96.066,19	93.711,27	9.231,24 C	17.549,96	26.781,20	0,00 C
49486	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00	173,50	173,50	0,00
49487	DESCONTO SEGURO	0,00	950,64	867,18	83,46 C	85,54	83,46	85,54 C
49488	A.S.P. - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	26,27 C	90.859,68	83.002,98	7.882,97 C	6.792,70	14.675,67	0,00 C
49489	ASP - DESC. EMPRESTIMO SANTIVEST	0,00	240.929,27	216.489,20	24.440,07 C	24.707,42	49.147,49	0,00 D
49490	ASP - DESC. VALE GÁS/ÁGUA	73,00 C	16.252,00	14.806,00	1.519,00 C	1.402,00	2.921,00	0,00
49491	mensalidade sindical	228,43 C	2.395,48	2.363,88	260,03 C	264,54	524,57	0,00 D
49492	A.S.P. CAIXA ECONOMICA	0,00	92.778,57	85.162,76	7.615,81 C	7.602,66	15.218,47	0,00 C
49494	PROC. ADM. 675/05	8,58 C	85,80	90,09	4,29 C	4,29	8,58	0,00 D
49536	DESCONTO UNIMED SINDICATO	0,00	21.803,65	19.567,23	2.236,42 C	3.406,72	5.643,14	0,00 C
50367	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXE	0,00	177.761,19	0,00	177.761,19 C	0,00	0,00	177.761,19 C
51617	ASP- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	11.872,81	9.653,80	2.219,01 C	2.251,28	4.470,29	0,00 C
52861	RETENÇÃO PREÇO PUBLICO	2,35 C	91,45	93,80	0,00	23,25	23,25	0,00
53625	DESCONTO PREVIDENCIARIO - MARIA APARECIDA I	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C	0,00	0,00	110,00 C
54875	DESCONTO PREVIDENCIA - REGINA MARIA CARDOS	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54876	DESCONTO PREVIDENCIA - VALDIR REICHERT	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54877	Emprestimo Banco do Brasil	0,00	3.296,37	3.296,37	0,00	0,00	0,00	0,00
54885	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
TOTAL :		7.365,59 C	767.242,02	539.567,16	235.040,45 C	67.762,66	123.169,42	179.633,69 C

CAMPO ALEGRE, 17/02/2020

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