PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO

Publicação Nº 1610779

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Janeiro

ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

	_ , .		Recebi	do
	Espécie		No Mês	Até o Mês
Receitas	Orçamentárias	Recurso	1.259.841,17	1.259.841,17
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00			1.259.841,17	1.259.841,17
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		1.259.841,17	1.259.841,17
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições		453.200,22	453.200,22
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		453.200,22	453.200,22
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência So		453,200,22	453,200,22
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F		301.884,69	301.884,69
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para c	00.01.0003 (0003)	301.884,69	301.884,69
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	,	146.248,44	146.248,44
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		146.248,44	146.248,44
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	00.01.0003 (0003)	146.248,44	146.248,44
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		5.067,09	5.067,09
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RI	00.01.0003 (0003)	5.067,09	5.067,09
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		769.726,27	769.726,27
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		769.726,27	769.726,27
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		769.726,27	769.726,27
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		769.726,27	769.726,27
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		769.726,27	769.726,27
1.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	00.01.0003 (0003)	679.110,32	679.110,32
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Rem.de Dep. Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	00.01.0003 (0003)	90.615,95	90.615,95
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		36.914,68	36.914,68
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		36.914,68	36.914,68
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuaria		36.914,68	36.914,68
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		36.914,68	36.914,68
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		36.914,68	36.914,68
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01	Aportes Periodicos para Amortização de Defic	00.01.0003 (0003)	714,05	714,05
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.02	Contribuição Previdenciaria em Regime de Pa	00.01.0003 (0003)	36.200,63	36.200,63
Receita E	Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
		Total Geral:	1.259.841,17	1.259.841,17
erval d'Oeste, 03/05/2018				
IRLEI DE FÁTIMA MIGUE	ILÃO SIDNEY DALLA VECHIA			
ESTOR	CONTADOR			



ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Betha Sistemas Exercício de 2018

Janeiro

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Ban∞	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Sald
Entidad	le: 6 - IN S	STITUTO DE PF	REVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE				
BANCO	S CONT	A APLICAÇÃO		52.842.961,67			53.645.956,5
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	372.315,82	521.620,83	25.000,00	868.936,6
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	1.506.256,88	50.977,73	0,00	1.557.234,6
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	1.331.695,50	7.604,57	0,00	1.339.300,0
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	4.799.799,18	27.015,45	380.000,00	4.446.814,6
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	11.227,93	1.694,92	0,00	12.922,8
- 6	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	654.082,38	6.930,88	0,00	661.013,2
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	730,130,13	13.303,84	0,00	743.433.9
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	514.838,65	5.319,03	0,00	520.157,6
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	664.109,97	7.206,08	0,00	671.316,0
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	2.001.153,61	148.880,67	213.000,00	1.937.034,2
11	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.147.165,04	5.077,96	0,00	1.152.243,0
12	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	1.034.432,09	12.122,05	0,00	1.046.554,1
13	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	3.828.686,54	76.446,22	0,00	3.905.132,7
14	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.602.835,30	9.380,36	0,00	1.612.215,6
15	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.130.954.50	22,581,42	0,00	1,153,535,9
16	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	263.583,16	1.542,58	0,00	265.125,7
17	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.189.030,11	40.241,51	0,00	1.229.271,6
18	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATI\	1.480.354,04	25.520,07	0,00	1.505.874,
19	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	270.057,97	32.243,07	0,00	302.301,0
20	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	1.892.726,61	10.751,79	0,00	1.903.478,4
21	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL 2018 I TP RF	1.319.062,00	14.043,00	0,00	1.333.105,0
22	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	535.000,00	47.500,00	0,00	582.500,0
23	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	715.966,00	21.830,00	0,00	737.796,0
24	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	15.725.114,43	89.611,03	0,00	15.814.725,4
25	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.053.777,95	67.833,39	0,00	2.121.611,3
26	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.140.272,60	21.654,75	0,00	2.161.927,3
27	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	1.999.805,90	67.350,02	0,00	2.067.155,9
28	33	371-3	45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	1.928.527,38	64.711,70	0,00	1.993.239,0
BANCO		A MOVIMENTO		4.778,08	,	,	56 . 980,1
29	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	4.717,56	545.439,39	543.485,75	6.671,2
30	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	60,52	1.062.138,27	1.012.953,87	49.244,9
31	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	714,05	0,00	714,0
32	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	15.321,61	14.971,61	350,0
<i>J</i> Z	10-4	0000 4	Total da Entidade:	52.847.739,75	3.044.608,24	2.189.411,23	53.702.936,7
			Totais:	52.847.739,75	3.044.608,24	2.189.411,23	53.702.936,

SIDNEY DALLA VECHIA

CONTADOR



SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO

GESTOR

Betha Sistemas Exercicio de 2018 Página: 1/2

ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018 Administração Direta

Data Tipo	Docto. Empenho	Dotacão	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTIN	TUTO DE PREVIDEN	Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE		_		1					
26/01 O.P. 26/01 O.P.	4 0000006/18 5 0000006/18	0000006/18 3.1.90.01.01.00.00.00 0000006/18 3.1.90.01.01.00.00.00		0 46094	00.01.0003 (0003) 00.01.0003 (0003)		4 4	APOSENTADOS - IPREVI APOSENTADOS - IPREVI	64.896,51 261 <mark>.</mark> 396,52	64.896,51 0,00	0,00 261.396,52
								Total do Credor:	326.293,03	64.896,51	261.396,52
24/01 O.P.	3 0000004/18	0000004/18 3.3.90.47.17.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		1	ASSIMPASC	1.200,00	00,00	1,200,00
								Total do Credor:	1.200,00	00,00	1.200,00
26/01 O.P.	14 0000013/18	0000013/18 3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		1	AUXÍLIO DOENÇA- IPREVI	1.351,85	1.351,85	00'0
26/01 O.P.	15 0000014/18	0000014/18 3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		1	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.361,98	2,361,98	00'0
		0000015/18 3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		1	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	470,31	470,31	0,00
		0000016/18 3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		1	AUXÍLIO DOENÇA-IPREVI	136,63	136,63	0,00
		0000017/18 3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		1	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	575,00	575,00	00'0
	0000013/18	3 1 90 05 01 00 00 00		46094	00.01.0003 (0003)		1	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	5,552,86	0,00	5,552,86
	0000014/18	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	8.634,92	00,00	8.634,92
		0000015/18 3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)		1	AUXILIO DOENÇA - IPREVI	1.264,06	00,00	1.264,06
26/01 O.P. 26/01 O.P	22 0000016/18 23 0000017/18	0000016/18 3.1.90.05.03.00.00.00 0000017/18 3.1.90.05.03.00.00.00		46094 46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI ALIXÍLIO DOFNCA - IPREVI	1.105,43 749 <i>92</i>	00,00	1,105,43 749,92
								fotal do Credor:	22,202,96	4.895,77	17.307,19
				40004	(0000, 0000 F0 00		_		000	d	90
				46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	98,981	0,00	98,881 60,585 6
US/OI D.EX.	8 0000008/18			46034	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	3.283,08	86	3.283,08
				46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	395.70	000	395.70
							•		0 1	00,0	2 (0)
								Total do Credor:	4.754,09	0,00	4.754,09
		0000018/18 3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	9,70	00,00	9,70
31/01 O.P.	25 0000018/18	0000018/18 3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		ш	BANCO DO BRASIL S.A.	547,60	00,00	547,60
								Total do Credor:	557,30	00,00	557,30
05/01 D.Ex.	7 0000007/18			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	768,46	00,00	768,46
				46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	20,00	00,00	20,00
05/01 D.Ex.	13 0000013/18			46094	00.01.0003 (0003)		_	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	2.578,11	00,00	2.578,11
								Total do Credor:	3,366,57	00,00	3,366,57
				46094	00.01.0003 (0003)		J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,10	00,00	568,10
				46094	00.01.0003 (0003)		0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,32	00'0	328,32
				46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,53	00,00	279,53
				46094	00.01.0003 (0003)		J	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	581,13	0,00	581,13
05/01 D.Ex.	15 0000015/18			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.242,86	0,00	11.242,86
				40034	00.01.0003 (0003)		,	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.402,30	0,00	2.402,30
31/01 D.Ex.	21 0000021/18			46098	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 <u>.</u> 971,61	0,00	14.971,61 762.06
				46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA I EDENAL	7,02,30	0,00	7 606 12
בֿ				t B	(200)		,	Total of Credor	33 743 59	0,0	33 743 59
26/01 O.P.	9 0000009/18	0000009/18 3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		_	Folha de Pagamentos Servidores	5.094,38	5.094,38	00'0

Exercício de 2018 Betha Sistemas Página: 2/2

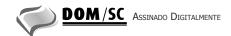
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE **ESTADO DE SANTA CATARINA**

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Administração Direta

Data Tipo Docto.	cto. Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITU	TO DE PREVIDEI	Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE]]								!
26/01 O.P.	10 0000009/1E	10 0000009/18 3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			-olha de Pagamentos Servidores	2.107,47	0,00	2.107,47
26/01 O.P.	11 0000010/16	11 0000010/18 3.1.30.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			rollia de ragamentos servidores	1.440,64	0,00	1.440,64
26/01 O.P.	12 0000011/18 13 0000012/18	0000011/18 3.1.90.11.37.00.00.00		40015 40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	3.765.40	0,00	7.620,97 3.765.40
2001 O.F.		0.00.00.00.00.00.00		500	(2000) 2000 (0003)		_	olia de ragaliei ilos servidores	3.703,40	6,0	0.700,40
								Total do Credor:	14.028,86	5.094,38	8.934,48
10/01 O.P.	1 0000003/18	1 0000003/18 3.3.90.35.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		J	GUARESI & MILLEO ADVOGADOS A	4.000,00	00,00	4.000,00
								Total do Credor:	4.000,00	00,00	4.000,00
24/01 O.P.	2 0000005/18	0000005/18 3.3.90.47.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			PASEP	7.313,45	00,00	7.313,45
								Total do Credor:	7.313,45	00,00	7.313,45
26/01 D.Ex.	23 0000023/18	~		46094	00.01.0003 (0003)		_	PENSIONISTAS IPREVI	650,13	00,00	650,13
26/01 D.Ex.	29 0000029/18	~		46094	00.01.0003 (0003)		_	PENSIONISTAS IPREVI	655,41	00,00	655,41
26/01 O.P.	6 0000008/18	0000008/18 3.1.90.03.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	7,261,27	7.261,27	00,0
26/01 O.P.	7 0000007/18	0000007/18 3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	491,56	0,00	491,56
26/01 O.P.	8 0000008/18	0000008/18 3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)		_	PENSIONISTAS IPREVI	48.769,31	00,00	48.769,31
								Total do Credor:	57.827,68	7.261,27	50.566,41
10/01 D.Ex.	18 0000018/18	~		40015	00.01.0003 (0003)		_	PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≜	36,95	00,00	36,95
								Total do Credor:	36,95	00,00	36,95
10/01 R.P.	1 0000001/17	1 0000001/17 3.3.90.39.99.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		0,	SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	36,95	36,95	00'0
10/01 R.P.	2 0000001/17	0000001/17 3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		0,	SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVE	2.426,64	00,00	2.426,64
								Total do Credor:	2,463,59	36,95	2,426,64
								Total Entidade:	477.788,07	82,184,88	395,603,19
								Total do Período:	477.788,07	82,184,88	395,603,19
Herval d'Oeste, 03/05/2018	3/05/2018										
SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO GESTOR	A MIGUELÃO	SIDNEY DAI	SIDNEY DALLA VECHIA		1						

CONTADOR GESTOR

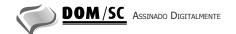


PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO

Exercício de 2018 Página: 1/3

Betha Sistemas

COI	NIAS	> IM	AK	ÇŪ																														Pι	ıbli	caç	ão I	Иο	1610)801
Líquido Pago	301,50	301,50	00'0	22,878,25	269.979,25	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0	9.129,80	12.372,78	1.264,06	1.441,86	2.625,23	77 590 00	00,000	28,32	189,99	395,70	3.283,08	979,28	5.733,37	513,40	585,20	29,10	1.127,70	040 72	768.46	20,00	1,729,18	00'0	1.192,83	0,00	1.192,83	2.385,66	2,445,92	337,00	
Descontos	1 。	0,00	69.209,94	00,00	69.209,94	1.745,01	3,558,08	470,31	178,21	338,01	568,65	00,00	00,00	0,00	0,00	00°0	6 858 27	, 2,000.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00'0	000	0.00	00,00	00,00	18,17	00,00	18,17	0,00	36,34	00,00	00,00	
Valor	301,50	301,50	69.209,94	208.978,25	339.189,19	1.745,01	3,558,08	470,31	178,21	338,01	568,65	9.129,80	12.372,78	1.264,06	1.441,86	2.625,23	34 448 27	17.0	885,32	189,99	395,70	3.283,08	979,28	5.733,37	513,40	585,20	29,10	1.127,70	940 72	768.46	20,00	1.729,18	18,17	1.192,83	18,17	1.192,83	2.422,00	2,445,92	337,00	
Credor/Contrato de Dívida	ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FIN	Total do Credor:	APOSENTADOS - IPREVI	APOSENIADOS - IPREVI	Total do Credor:	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	AUXÍLIO DOENÇA- IPREVI	AUXÍLIO DOENÇA- IPREVI	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	AUXÍLIO DOENÇA- IPREVI	AUXÍLIO DOENÇA- IPREVI	AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	AUXILIO DOENÇA - IPREVI	AUXILIO DOENÇA- IPREVI AUXILIO DOENCA- IPREVI	Tobar Octaber		BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	BANCO BRADESCO S.A.	Total do Credor:	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	BANCO DO BRASIL S.A.	Total do Credor:	BANCO SANTANDER BRASIL S A	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	Total do Credor:	BETHA SISTEMAS LTDA	BETHA SISTEMAS LTDA	BETHA SISTEMAS LTDA	BETHA SISTEMAS LTDA	Total do Credor:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
N° AF/Ano																																								
Processo	- -																																							
Recurso	00.01.0003 (0003)		00.01.0003 (0003)	00.01 . 0003 (0003)		00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)			00.01 <u>.</u> 0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)		00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)		00 01 0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)		00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)		00.01.0003 (0003)	00.01.0003 (0003)	
Conta	40015		0	46094		0	0	0	0	0	0	46094	46094	46094	46094	46094 46094			40015	46094	46094	46094	46094		40015	40015	40015		46094	46094	46094		0	40015	0	40015		46094	46094	
Cheque/Docto																																								
Dotacão	Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE 13/03 O.P. 71 0000042/18 3.3.90.39.99.00.00.00		0000045/18 3.1.90.01.01.00.00.00	0000045/18 3.1.90.01.01.00.00.00		3.1.90.05.01.00.00.00	0000053/18 3.1.90.05.01.00.00.00	0000054/18 3.1.90.05.01.00.00.00	0000055/18 3.1.90.05.03.00.00.00	3.1.90.05.03.00.00.00	0000057/18 3.1.90.05.03.00.00.00	3.1.90.05.01.00.00.00	0000053/18 3.1.90.05.01.00.00.00	3.1.90.05.01.00.00.00	0000055/18 3.1.90.05.03.00.00.00	0000056/18 3.1.90.05.03.00.00.00									0000018/18 3.3.90.39.99.00.00.00	0000018/18 3.3.90.39.99.00.00.00	0000018/18 3.3.90.39.99.00.00.00						0000001/18 3.3.90.39.11.00.00.00	0000001/18 3.3.90.39.11.00.00.00	3.3.90.39.11.00.00.00	0000001/18 3.3.90.39.11.00.00.00				
Empenho	DE PREVIDEN 0000042/18 (0000052/18				0000056/18		0000052/18		_	_								0000094/18						000000018					_	0000001/18			0000065/18	0000071/18	
la Tipo Docto.	tade: INSTITUTO		O.P.	70 E		O.P.	O.P.	O.P.		O.P.		O.P.	O.P.	O.P.	O 0			L	Z.	D.Ex.	D.EX.	D.Ex.	3 D.Ex. 94		33 O.P. 66	O.P.			13 D.Fx 60	D.Ex.	3 D.Ex. 73			O.P.		O.P.		DEX		
Data	Entick 13/0;		26/03	27/03		26/03	26/03	26/03	26/03	26/03	26/03	27/03	27/03	27/03	27/03	27/03		i	05/03	02/03	02/03	05/03	28/03		05/03	28/03	28/03		05/03	05/03	05/03		05/03	02/03	23/03	23/03		05/03	05/03	



Administração Direta

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas Exercício de 2018 Página: 2/3

ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018 Administração Direta

Docto. Emperino Dotação Cheque/Docto	ue/Doctc	Conta	Recurso Pro	Processo N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE 0000075/18	46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568,10	0,00	568,10
0000077/18	46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,53	0,00	279,53
79 UUUUU/9/18 46094 83 UUUUN 9/18 46094	46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328,32	0,00	328,32 10,891,17
0000086/18	46094		00,01,0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54.61	0,00	54.61
91 0000091/18 46098	46098		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.427,04	00,00	16.427,04
0000104/18	40015		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.777,26	00,00	1.777,26
116 0000116/18 46094	46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2,062,92	0,00	2,062,92
					Total do Credor:	35.171,87	00,00	35.171,87
70 0000041/18 3.3.90.39.17.00.00.00 40015	40015		00.01.0003 (0003)		CELSO LUIZ VIVAN - ME	371,00	00,00	371,00
					Total do Credor:	371,00	00,00	371,00
65 0000039/18 3.3.90.14.14.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		CHARLENE RAMPAZZO	462,50	00'0	462,50
					Total do Credor:	462,50	00,00	462,50
0000048/18 3.1.90.11.01.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores	4.596,22	4.596,22	0,00
0000048/18 3.1.90.11.01.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores	2.856,75	0,00	2.856,75
82 0000049/18 3.1.90.11.01.00.00 40015 83 00005048 3.4.00.44 37.00.00 00 40045	40015 40015		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores	1.440,64	0,00	1440,64
0000051/18 3.1.90.16.99.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores	2.296,43	0,00	2.296,43
					Total do Credor:	12,333,03	4.596,22	7.736,81
64 0000038/18 3.3.90.14.14.00.00.00 40015	40015		00.01.0003 (0003)		JAQUELINE RAZERA	462,50	00,00	462,50
					Total do Credor:	462,50	00,00	462,50
74 0000044/18 3.3.90.47.12.00.00.00 40015	40015		00.01.0003 (0003)		PASEP	8.295,89	00,00	8,295,89
					Total do Credor:	8.295,89	00,00	8.295,89
0000047/18 3.1.90.03.01.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI	7.396,08	7.396,08	00'0
0000093/18	46094		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI	650,13	00'0	650,13
99 0000099/18 78 000004/18 3.1 an 03.01.00.00 00 46094	46094		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI PENSIONISTAS IPREVI	655,41	0,00	655,41
0000047/18 3.1.90.03.01.00.00.00	46094		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI	48.634,50	00,00	48.634,50
					Total do Credor:	57.827,68	7.396,08	50.431,60
0000085/18	40015		00.01.0003 (0003)		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≄	18,17	00,00	18,17
87 0000087/18 40015	40015		00.01.0003 (0003)		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≯	37,90	00'0	37,90
0000088/18	40015		00.01.0003 (0003)		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≉	18,17	00,00	18,17
0000089/18	46094		00.01.0003 (0003)		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≉	26.732,69	00,00	26.732,69
0000096/18	46094		00.01.0003 (0003)		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≉	2.518,28	00,00	2.518,28
0000101/18	40015		00.01.0003 (0003)		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≉	879,60	00,00	879,60
118 0000118/18 40015	40015		00.01.0003 (0003)		PREFEITURA MUNICIPAL DE HERV≜	06,8	00,00	06,6
					Total do Credor:	30.214,11	00,00	30.214,11
5 0000114/17 3.3.90.39.50.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)		S.C. CLÍNICA MÉDICA	9,30	9,30	0,00

Betha Sistemas Exercício de 2018 Página: 3/3

ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Administração Direta

Data Tipo	Tipo Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INST 28/03 R.P.	TTUTO DE F 6 00	PREVIDEN(Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE 28/03 R.P. 6 0000114/17 3.3.90.39.50.00.00.00	STE	40015	00.01.0003 (0003)		S	S.C. CLÍNICA MÉDICA	362,70	00'0	362,70
									Total do Credor:	372,00	9,30	362,70
28/03 D.Ex.	00 06	0000090/18			46094	00.01.0003 (0003)		S	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	2.820,44	00,00	2.820,44
28/03 D.Ex.	95 00	0000095/18			46094	00.01.0003 (0003)		S	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	57,24	00,00	57,24
28/03 D.Ex.	102 00	0000102/18			46094	00.01.0003 (0003)		S	SINTESPHO - SIND, TRAB, SERV, PF	14,31	00,00	14,31
28/03 D.Ex.	105 00	0000105/18			46094	00.01.0003 (0003)		S	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	191,78	00,00	191,78
28/03 D.Ex.	108 00	0000108/18			46094	00.01.0003 (0003)		S	SINTESPHO SIND TRAB SERV PF	239,11	00,00	239,11
28/03 D.Ex.	112 00	0000112/18			40015	00.01.0003 (0003)		S	SINTESPHO - SIND, TRAB, SERV, PF	19,03	00,00	19,03
28/03 D.Ex.	113 00	0000113/18			46094	00.01.0003 (0003)		S	SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	105,05	00,00	105,05
									Total do Credor:	3,446,96	0,00	3,446,96
05/03 O.P.	00 29	000040/18	0000040/18 3.3.90.33.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		S	SIRLEI DE FATIMA MIQUELAO	2.199,70	0,00	2,199,70
									Total do Credor:	2.199,70	00,00	2.199,70
13/03 O.P.	98 00	000002/18	0000002/18 3.3.90.39.99.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		1/2017 S	1/2017 SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	37,90	37,90	00,0
13/03 O.P.	00 69	000002/18	0000002/18 3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		1/2017 SI	SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVI	2,488,67	0,00	2.488,67
									Total do Credor:	2.526,57	37,90	2.488,67
									Total Entidade:	538.635,02	88.144,05	450.490,97
									Total do Período:	538.635,02	88.144,05	450.490,97
Herval d'Oeste, 03/05/2018	, 03/05/2018	8										

erval d'Oeste, U3/U5/2018

SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO SIDNEY DALLA VECHIA GESTOR CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Betha Sistemas Exercício de 2018

Março

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

		Agência	Descrição	Saldo anterior			Sal
			EVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE	54 004 040 00			E 4 E 40 0E0 :
		A APLICAÇÃO	ADUANA ADUANA ADUANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA ANA	54.001.616,99			54.546.053,
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	828.410,96	5.158,42	66.000,00	767.569,
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	1.565.480,66	14.046,59	0,00	1.579.527,
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	1.375.596,84	7.422,31	0,00	1.383.019
ļ	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	4.467.613,14	23.822,03	385.000,00	4.106.435
,	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	12.922,85	545,02	0,00	13.467
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	646.660,94	4.704,02	0,00	651.364
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA	727.821,52	15.252,50	0,00	743.074
3	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	508.379,50	5.593,25	0,00	513.972
)	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	656.629,92	4.910,33	0,00	661.540
0	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	2.222.355,35	499.732,61	5.000,00	2.717.087
1	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.157.644,82	9.973,16	0,00	1.167.617
2	1	2103-2	221988-3 - BB Prev. VII Tit. Pub. 221988-3 - Aplicação	1.023.127,77	12.950,31	0,00	1.036.078
3	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	3.824.565,94	76.437,57	0,00	3.901.003
4	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.639.212,74	10.389,33	0,00	1.649.602
5	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.129.737,32	22.578,87	0,00	1.152.316
6	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	301.532,19	20.526,02	0,00	322.058
7	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.235.781,00	11.088,30	0,00	1.246.869
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATI\	1.517.284,08	15.149,31	0,00	1.532.433
9	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	304.369,86	0,00	991,71	303.378
20	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	1.911.871,85	9.845,92	0,00	1.921.717
21	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL 2018 I TP RF	1.305.342,00	9.560,00	0,00	1.314.902
22	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	569.000,00	11.000,00	0,00	580.000
23	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	722.723,00	15.828,50	0,00	738.551
24	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	13.604.166,55	86.951,32	0,00	13.691.117
25	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.134.207,00	19.414,99	0,00	2.153.621
26	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.120.415,60	34.690,54	0,00	2.155.106
27	104	3833-4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	404.377,61	7.815,48	0,00	412.193
28	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.002.625,80	8.801,72	0,00	2.011.427
29	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.078.204,68	19.312,54	0,00	2.097.517
30	33	371 - 3	45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	2.003.555,50	17.926,81	0,00	2.021.482
BANC	OS CONT	A MOVIMENTO		20.898,70			43.974
51	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	3.290,13	67.300,30	31.139,68	39.450
2	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	16.889,80	876.100,94	888.466,85	4.523
3	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	718,77	17.822,60	18.541,37	7.525
34	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	16.427,04	16.427,04	0
7	104	3033-4	Total da Entidade:	54.022.515,69	1.979.078,65	1.411.566,65	54.590.027
			Totais:	54.022.515,69	1.979.078,65	1.411.566,65	54.590.027

SIDNEY DALLA VECHIA

CONTADOR

DOM/SC Assinado Digitalmente

SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO

GESTOR

ESTADO DE SANTA CATARINA INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Março

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

İ	Espécie		Recebi	do
	Especie		No Mês	Até o Mês
Receitas	Orçamentárias	Recurso	1.029.182.36	3.118.612,98
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00		riodaloo	1.029.182,36	3.118.612,98
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes		1.029.182,36	3.118.612.98
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		472.304,33	1.392.673,19
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		472.304,33	1.392.673,19
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência So		472.304,33	1.392.673,19
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o F		321.276,11	925.489,86
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para c	00.01.0003 (0003)	321.276,11	925.489,86
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	(3333)	145.662,89	451.385,58
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS -		145.662,89	451.385,58
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	00.01.0003 (0003)	145.662,89	451.385,58
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	,	5.365,33	15.797,75
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RI	00.01.0003 (0003)	5.365,33	15.797,75
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	, ,	502.144,10	1.562.844,15
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		502.144,10	1.562.844,15
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		502.144,10	1.562.844,15
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de F		502.144,10	1.562.844,15
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		502.144,10	1.562.844,15
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Rem.de Dep. Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	00.01.0003 (0003)	461.053,74	1.412.913,79
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Rem.de Dep. Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	00.01.0003 (0003)	30.090,36	138.930,36
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Rem.de Dep. Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliáric	00.01.0003 (0003)	11.000,00	11.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		54.733,93	163.095,64
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		54.733,93	163.095,64
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuaria		54.733,93	163.095,64
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar		54.733,93	163.095,64
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu		54.733,93	163.095,64
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01	Aportes Periodicos para Amortização de Defi	00.01.0003 (0003)	17.822,60	53.255,42
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.02	Contribuição Previdenciaria em Regime de Pi	00.01.0003 (0003)	36.911,33	109.840,22
Receita E	xtra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
		Total Geral:	1.029.182,36	3.118.612,98
erval d'Oeste, 03/05/2018				
IRLEI DE FÁTIMA MIGUE ESTOR	LÃO SIDNEY DALLA VECHIA CONTADOR			

