

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO							
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	58.402.800,73			59.599.675,51
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	534.190,73	547.211,35	38.000,00	1.043.402,08
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	1.698.488,25	73.986,83	0,00	1.772.475,08
4	1	2103-2	1762.446,12	27.855,33	0,00	1.790.301,45	
5	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	3.405.004,08	199.867,67	564.497,55	3.040.374,20
6	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	19.543,65	0,00	0,00	19.543,65
7	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	726.746,91	13.147,35	0,00	739.894,26
8	1	2103-2	765.092,71	14.820,84	0,00	779.913,55	
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	182.359,88	1.915,08	0,00	184.274,96
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	630.844,16	10.656,51	0,00	641.500,67
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	2.879.880,29	196.288,54	410.000,00	2.666.168,83
12	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.226.872,68	10.017,83	0,00	1.236.890,51
13	1	2103-2	630.363,13	8.455,48	0,00	638.818,61	
14	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.014.319,97	75.103,11	0,00	4.089.423,08
15	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.751.536,40	10.077,07	0,00	1.761.613,47
16	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.185.788,71	22.184,68	0,00	1.207.973,39
17	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	503.000,36	20.733,25	0,00	523.733,61
18	1	2103-2	1.340.776,39	58.404,75	0,00	1.399.181,14	
19	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV.	1.776.220,98	35.669,22	0,00	1.811.890,20
20	104	3833-4	221988-3 - BB Previd. Ações Governança 221988-3- I	1.551.451,24	161.624,16	0,00	1.713.075,40
21	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	303.556,65	32.274,63	0,00	335.831,28
22	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	2.037.702,26	133.004,67	0,00	2.170.706,93
23	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.010.653,14	10.635,37	0,00	2.021.288,51
24	104	3833-4	504.680,00	17.820,00	0,00	522.500,00	
25	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	758.932,00	18.366,50	0,00	777.298,50
26	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.672.964,42	60.612,35	0,00	10.733.576,77
27	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.319.503,65	100.206,25	0,00	2.419.709,90
28	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.212.262,55	23.184,97	0,00	2.235.447,52
29	104	3833-4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	430.195,35	2.395,62	0,00	432.590,97
30	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.095.169,74	10.060,66	0,00	2.105.230,40
31	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.033.273,47	34.891,10	0,00	1.068.164,57
32	237	362-0	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	3.016.747,96	86.909,78	0,00	3.103.657,74
33	33	371-3	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.252.958,22	97.652,44	0,00	2.350.610,66
			45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	2.169.274,68	93.338,94	0,00	2.262.613,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
34	1	2103-2	3.587,50				5.886,90
35	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	2.894,99	579.497,55	581.786,65	605,89
36	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	692,51	1.334.989,70	1.330.401,20	5.281,01
37	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	18.509,91	18.509,91	0,00
38	104	3833-4	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	17.839,35	17.839,35	0,00
			3-1 - Caixa Económica Federal - Movimento	0,00	17.843,81	17.843,81	0,00
			Total da Entidade:	58.406.388,23	4.178.052,65	2.978.878,47	59.605.562,41
			Totais:	58.406.388,23	4.178.052,65	2.978.878,47	59.605.562,41

Herval d'Oeste, 12/06/2019

SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

Betha Sistemas

Exercício de 2019

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Janeiro

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	1.694.713,96	1.694.713,96
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITAS		1.694.713,96	1.694.713,96
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		1.694.713,96	1.694.713,96
4.1.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		346.015,15	346.015,15
4.1.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		346.015,15	346.015,15
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		346.015,15	346.015,15
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		191.884,24	191.884,24
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		191.884,24	191.884,24
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil pa	00.01.0003 (0003)	191.884,24	191.884,24
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		148.494,90	148.494,90
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		148.494,90	148.494,90
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	00.01.0003 (0003)	148.494,90	148.494,90
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		5.636,01	5.636,01
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pi		5.636,01	5.636,01
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	00.01.0003 (0003)	5.636,01	5.636,01
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		1.272.525,52	1.272.525,52
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		1.272.525,52	1.272.525,52
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.272.525,52	1.272.525,52
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.272.525,52	1.272.525,52
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		1.272.525,52	1.272.525,52
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	00.01.0003 (0003)	998.441,52	998.441,52
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	00.01.0003 (0003)	251.264,00	251.264,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	00.01.0003 (0003)	22.820,00	22.820,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		76.173,29	76.173,29
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		76.173,29	76.173,29
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		57.663,38	57.663,38
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		57.663,38	57.663,38
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		17.839,35	17.839,35
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	00.01.0003 (0003)	17.817,29	17.817,29
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periodicos Para Cobertura de Defici	00.01.0003 (0003)	22,06	22,06
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicao Previdenciaria em Regime de Parcel	00.01.0003 (0003)	39.824,03	39.824,03
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		18.509,91	18.509,91
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.509,91	18.509,91
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00.01.0003 (0003)	18.509,91	18.509,91
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00

SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃ

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
30/01	O.P.	6	0000009/19	3.1.90.01.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	75.532,79	75.532,79	0,00
30/01	O.P.	7	0000009/19	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	295.525,04	0,00	295.525,04
										Total do Credor:	371.057,83	75.532,79	295.525,04
04/01	O.P.	2	0000004/19	3.3.90.47.17.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			ASSIMPASC	1.200,00	0,00	1.200,00
										Total do Credor:	1.200,00	0,00	1.200,00
30/01	O.P.	16	0000016/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	3.990,24	3.990,24	0,00
30/01	O.P.	17	0000017/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.908,18	2.908,18	0,00
30/01	O.P.	18	0000018/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	85,38	85,38	0,00
30/01	O.P.	19	0000019/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	3.580,79	3.580,79	0,00
30/01	O.P.	20	0000020/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.640,39	1.640,39	0,00
30/01	O.P.	21	0000021/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	868,75	868,75	0,00
30/01	O.P.	22	0000022/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	65,28	65,28	0,00
30/01	O.P.	23	0000016/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	17.517,59	0,00	17.517,59
30/01	O.P.	24	0000017/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	9.436,01	0,00	9.436,01
30/01	O.P.	25	0000018/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	639,38	0,00	639,38
30/01	O.P.	26	0000019/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	6.368,44	0,00	6.368,44
30/01	O.P.	27	0000020/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	5.560,89	0,00	5.560,89
30/01	O.P.	28	0000021/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	3.804,99	0,00	3.804,99
30/01	O.P.	29	0000022/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	503,79	0,00	503,79
										Total do Credor:	56.970,10	13.139,01	43.831,09
04/01	D.Ex.	7	0000007/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	189,58	0,00	189,58
04/01	D.Ex.	8	0000008/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	3.614,16	0,00	3.614,16
04/01	D.Ex.	17	0000017/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	160,30	0,00	160,30
04/01	D.Ex.	21	0000021/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	148,36	0,00	148,36
31/01	D.Ex.	37	0000037/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	3.931,21	0,00	3.931,21
										Total do Credor:	8.043,61	0,00	8.043,61
31/01	O.P.	34	0000001/19	3.3.90.92.39.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	30,51	0,00	30,51
31/01	O.P.	35	0000001/19	3.3.90.92.39.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	10,18	0,00	10,18
31/01	O.P.	36	0000001/19	3.3.90.92.39.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	10,15	0,00	10,15
										Total do Credor:	50,84	0,00	50,84
04/01	D.Ex.	2	0000002/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	753,24	0,00	753,24
04/01	D.Ex.	11	0000011/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	272,46	0,00	272,46
04/01	D.Ex.	14	0000014/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO SANTANDER BRASIL S.A.	20,00	0,00	20,00
										Total do Credor:	1.045,70	0,00	1.045,70
31/01	O.P.	31	0000006/19	3.3.90.39.11.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		2059/2018 BETHA SISTEMAS LTDA	27,16	27,16	0,00	
31/01	O.P.	32	0000006/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018 BETHA SISTEMAS LTDA	1.283,63	0,00	1.283,63	
31/01	O.P.	33	0000008/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018 BETHA SISTEMAS LTDA	500,00	0,00	500,00	
31/01	R.P.	1	0000214/18	3.3.90.39.11.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		BETHA SISTEMAS LTDA	31,17	31,17	0,00	

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Página: 2/3

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
31/01	R.P.	2	0000214/18	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BETHA SISTEMAS LTDA	2.046,99	0,00	2.046,99
										Total do Credor:	3.888,95	58,33	3.830,62
04/01	D.Ex.	1	0000001/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.994,83	0,00	2.994,83
04/01	D.Ex.	3	0000003/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.229,17	0,00	7.229,17
04/01	D.Ex.	6	0000006/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	238,13	0,00	238,13
04/01	D.Ex.	12	0000012/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,67	0,00	306,67
04/01	D.Ex.	16	0000016/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.684,65	0,00	1.684,65
04/01	D.Ex.	18	0000018/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.663,20	0,00	1.663,20
04/01	D.Ex.	20	0000020/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.476,39	0,00	2.476,39
31/01	D.Ex.	35	0000035/19			46098	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.843,81	0,00	17.843,81
31/01	D.Ex.	63	0000063/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.599,26	0,00	4.599,26
										Total do Credor:	39.036,11	0,00	39.036,11
04/01	O.P.	3	0000005/19	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	830,16	830,16	0,00
04/01	O.P.	4	0000005/19	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	6.362,28	0,00	6.362,28
30/01	O.P.	11	0000012/19	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	81,87	81,87	0,00
30/01	O.P.	12	0000012/19	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	715,48	0,00	715,48
30/01	O.P.	13	0000013/19	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	67,09	0,00	67,09
30/01	O.P.	14	0000014/19	3.1.90.16.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	104,84	0,00	104,84
30/01	O.P.	15	0000015/19	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	1.440,64	0,00	1.440,64
										Total do Credor:	9.602,36	912,03	8.690,33
31/01	O.P.	30	0000002/19	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	40,00	0,00	40,00
										Total do Credor:	40,00	0,00	40,00
04/01	O.P.	1	0000003/19	3.3.90.47.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			PASEP	16.358,64	0,00	16.358,64
28/01	O.P.	5	0000007/19	3.3.90.47.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			PASEP	10.118,67	0,00	10.118,67
										Total do Credor:	26.477,31	0,00	26.477,31
30/01	D.Ex.	36	0000036/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	677,12	0,00	677,12
30/01	D.Ex.	44	0000044/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	677,89	0,00	677,89
30/01	O.P.	8	0000011/19	3.1.90.03.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	7.649,02	7.649,02	0,00
30/01	O.P.	9	0000010/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	1.176,01	0,00	1.176,01

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE													
30/01	O.P.	10	0000011/19	3.1.90.03.01.00.00.00	46094	00.01.0003 (0003)				PENSIONISTAS IPREVI	52.734,89	0,00	52.734,89
										Total do Credor:	62.914,93	7.649,02	55.265,91
										Total Entidade:	580.327,74	97.291,18	483.036,56
										Total do Período:	580.327,74	97.291,18	483.036,56

Herval d'Oeste, 12/06/2019

SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR