

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	60.066.528,71			60.474.792,56
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	992.261,33	4.920,19	23.518,91	973.662,61
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	1.791.222,91	26.794,98	0,00	1.818.017,89
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	1.876.607,64	27.778,52	0,00	1.904.386,16
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	3.021.095,42	14.985,16	454.000,00	2.582.080,58
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	20.012,67	0,00	0,00	20.012,67
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	730.014,59	8.817,25	0,00	738.831,84
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	769.602,43	9.658,68	0,00	779.261,11
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	181.267,24	1.710,76	0,00	182.978,00
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	632.174,36	7.097,26	0,00	639.271,62
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	2.570.493,14	355.092,70	21.000,00	2.904.585,84
11	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.249.668,17	9.838,07	0,00	1.259.506,24
12	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	628.821,80	6.569,61	0,00	635.391,41
13	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.034.180,69	46.375,13	0,00	4.080.555,82
14	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.796.269,20	8.951,18	0,00	1.805.220,38
15	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.191.655,36	13.698,73	0,00	1.205.354,09
16	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	564.089,55	19.859,51	0,00	583.949,06
17	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.413.980,57	21.151,80	0,00	1.435.132,37
18	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV.	2.094.647,89	18.219,98	0,00	2.112.867,87
19	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	1.678.815,76	11.917,26	0,00	1.690.733,02
20	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	327.737,16	829,65	0,00	328.566,81
21	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	1.205.353,25	21.261,71	0,00	1.226.614,96
22	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.040.525,12	10.337,28	0,00	2.050.862,40
23	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO FIMOBILIÁRIO RV NEGOC.	511.000,00	0,00	3.505,00	507.495,00
24	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	766.879,50	9.087,00	0,00	775.966,50
25	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	9.628.824,31	48.286,10	0,00	9.677.110,41
26	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	2.446.561,44	36.276,86	0,00	2.482.838,30
27	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.199.944,16	20.695,38	0,00	2.220.639,54
28	104	3833-4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	435.199,98	1.750,25	0,00	436.950,23
29	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.122.991,89	12.044,45	0,00	2.135.036,34
30	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.067.279,74	7.845,26	0,00	1.075.125,00
31	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	5.415.300,52	60.084,30	0,00	5.475.384,82
32	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.376.045,99	35.098,54	0,00	2.411.144,53
33	33	371-3	45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	2.286.004,93	33.254,21	0,00	2.319.259,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO							
				266,48			150.511,61
34	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	266,48	23.518,91	23.173,83	611,56
35	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	0,00	954.616,68	805.368,74	149.247,94
36	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	18.185,87	18.185,87	0,00
37	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	17.652,11	17.000,00	652,11
38	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	13.747,84	13.747,84	0,00
			Total da Entidade:	60.066.795,19	1.938.009,17	1.379.500,19	60.625.304,17
			Totais:	60.066.795,19	1.938.009,17	1.379.500,19	60.625.304,17

Herval d'Oeste, 12/06/2019

SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/2

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													
29/04	O.P.	120	0000068/19	3.1.90.01.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	81.773,54	81.773,54	0,00
29/04	O.P.	121	0000068/19	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	317.788,33	0,00	317.788,33
										Total do Credor:	399.561,87	81.773,54	317.788,33
29/04	O.P.	137	0000081/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			ASSISTENCIA SOCIAL	913,91	913,91	0,00
29/04	O.P.	143	0000081/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			ASSISTENCIA SOCIAL	4.487,74	0,00	4.487,74
										Total do Credor:	5.401,65	913,91	4.487,74
05/04	D.Ex.	123	0000123/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	572,82	0,00	572,82
05/04	D.Ex.	136	0000136/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	3.504,30	0,00	3.504,30
29/04	D.Ex.	142	0000142/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	4.118,80	0,00	4.118,80
										Total do Credor:	8.195,92	0,00	8.195,92
17/04	O.P.	114	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	
17/04	O.P.	115	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	
17/04	O.P.	116	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	
										Total do Credor:	1.810,79	27,16	1.783,63
05/04	D.Ex.	116	0000116/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.071,83	0,00	3.071,83
05/04	D.Ex.	121	0000121/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.799,08	0,00	1.799,08
05/04	D.Ex.	125	0000125/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	638,66	0,00	638,66
05/04	D.Ex.	129	0000129/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	286,85	0,00	286,85
05/04	D.Ex.	135	0000135/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.531,72	0,00	10.531,72
29/04	D.Ex.	141	0000141/19			46098	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.747,84	0,00	13.747,84
29/04	D.Ex.	164	0000164/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.929,70	0,00	6.929,70
										Total do Credor:	37.005,68	0,00	37.005,68
29/04	O.P.	132	0000076/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			CAMARA VEREADORES	740,48	740,48	0,00
29/04	O.P.	138	0000076/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			CAMARA VEREADORES	5.991,17	0,00	5.991,17
										Total do Credor:	6.731,65	740,48	5.991,17
05/04	O.P.	112	0000063/19	3.3.90.30.16.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA	16,00	0,00	16,00
										Total do Credor:	16,00	0,00	16,00
23/04	O.P.	119	0000065/19	3.3.90.39.56.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO	600,00	0,00	600,00
										Total do Credor:	600,00	0,00	600,00
29/04	O.P.	125	0000071/19	3.1.90.11.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	1.412,51	1.412,51	0,00
29/04	O.P.	126	0000071/19	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	7.046,64	0,00	7.046,64
29/04	O.P.	127	0000072/19	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
29/04	O.P.	128	0000073/19	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	402,58	0,00	402,58
29/04	O.P.	129	0000074/19	3.1.90.16.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	629,05	0,00	629,05
										Total do Credor:	10.931,42	1.412,51	9.518,91
17/04	O.P.	118	0000067/19	3.3.90.47.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			PASEP	8.657,04	0,00	8.657,04
										Total do Credor:	8.657,04	0,00	8.657,04

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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													
29/04	D.Ex.	144	0000144/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	540,10	0,00	540,10
29/04	D.Ex.	148	0000148/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	677,89	0,00	677,89
29/04	O.P.	122	0000070/19	3.1.90.03.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	7.324,59	7.324,59	0,00
29/04	O.P.	123	0000069/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	1.562,51	0,00	1.562,51
29/04	O.P.	124	0000070/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	51.620,10	0,00	51.620,10
										Total do Credor:	61.725,19	7.324,59	54.400,60
17/04	D.Ex.	137	0000137/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	38,57	0,00	38,57
17/04	D.Ex.	138	0000138/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	27,16	0,00	27,16
										Total do Credor:	65,73	0,00	65,73
29/04	O.P.	135	0000079/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SECRET.OBRAS URBAN.E SERV.PU	218,01	218,01	0,00
29/04	O.P.	141	0000079/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			SECRET.OBRAS URBAN.E SERV.PU	1.054,98	0,00	1.054,98
										Total do Credor:	1.272,99	218,01	1.054,98
29/04	O.P.	130	0000075/19	3.1.90.05.02.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SECRET.OBRAS URBAN.E SERV.PU	138,53	138,53	0,00
29/04	O.P.	131	0000075/19	3.1.90.05.02.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			SECRET.OBRAS URBAN.E SERV.PU	3.150,34	0,00	3.150,34
										Total do Credor:	3.288,87	138,53	3.150,34
29/04	O.P.	133	0000077/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SECRETARIA DE EDUCACAO	7.170,63	7.170,63	0,00
29/04	O.P.	136	0000080/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SECRETARIA DE EDUCACAO	752,47	752,47	0,00
29/04	O.P.	139	0000077/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			SECRETARIA DE EDUCACAO	32.328,43	0,00	32.328,43
29/04	O.P.	142	0000080/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			SECRETARIA DE EDUCACAO	3.073,39	0,00	3.073,39
										Total do Credor:	43.324,92	7.923,10	35.401,82
29/04	O.P.	134	0000078/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SECRETARIA DE SAUDE	2.310,68	2.310,68	0,00
29/04	O.P.	140	0000078/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			SECRETARIA DE SAUDE	10.256,20	0,00	10.256,20
										Total do Credor:	12.566,88	2.310,68	10.256,20
17/04	O.P.	113	0000024/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÉ	38,57	38,57	0,00
17/04	O.P.	117	0000024/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÉ	2.532,52	0,00	2.532,52
										Total do Credor:	2.571,09	38,57	2.532,52
										Total Entidade:	603.727,69	102.821,08	500.906,61
										Total do Período:	603.727,69	102.821,08	500.906,61

Herval d'Oeste, 12/06/2019

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

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

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Receitas Orçamentárias	Recurso	1.077.317,64	4.453.276,83
4.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITAS		1.077.317,64	4.453.276,83
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		1.077.317,64	4.453.276,83
4.1.2.0.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições		463.689,86	1.752.995,37
4.1.2.1.0.0.0.0.00.00.00 Contribuições Sociais		463.689,86	1.752.995,37
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		463.689,86	1.752.995,37
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		307.643,97	1.124.940,19
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		307.643,97	1.124.940,19
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	00.01.0003 (0003)	307.643,97	1.124.940,19
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		149.998,68	604.701,51
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		149.998,68	604.701,51
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	00.01.0003 (0003)	149.998,68	604.701,51
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		6.047,21	23.353,67
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		6.047,21	23.353,67
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	00.01.0003 (0003)	6.047,21	23.353,67
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		537.218,09	2.391.733,36
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		537.218,09	2.391.733,36
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		537.218,09	2.391.733,36
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		537.218,09	2.391.733,36
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		537.218,09	2.391.733,36
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	00.01.0003 (0003)	489.493,15	2.013.575,59
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	00.01.0003 (0003)	44.224,94	344.837,77
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	00.01.0003 (0003)	3.500,00	33.320,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		76.409,69	308.548,10
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		76.409,69	308.548,10
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		58.223,82	233.886,39
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		58.223,82	233.886,39
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		17.652,11	73.462,95
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	00.01.0003 (0003)	17.652,11	73.440,89
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periodicos Para Cobertura de Defici	00.01.0003 (0003)	0,00	22,06
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicaco Previdenciaria em Regime de Parcel	00.01.0003 (0003)	40.571,71	160.423,44
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		18.185,87	74.661,71
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		18.185,87	74.661,71
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00.01.0003 (0003)	18.185,87	74.661,71

Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
-----------------------------------	---------	------	------

Total Geral : 1.077.317,64 4.453.276,83

Herval d'Oeste, 12/06/2019

SIRLEI DE FÁTIMA MIGUELÃO
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR