

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	62.740.884,01			63.027.907,55
1	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	920.202,59	6.357,13	38.047,82	888.511,90
2	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	1.993.043,71	44.336,80	0,00	2.037.380,51
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	1.923.225,35	10.561,96	0,00	1.933.787,31
4	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF PERFIL CDI	2.207.945,41	11.075,06	289.000,00	1.930.020,47
5	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	16.990,92	0,00	0,00	16.990,92
6	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	762.622,94	7.390,32	0,00	770.013,26
7	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	806.990,61	8.153,47	0,00	815.144,08
8	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IPCA II	185.108,76	1.365,43	0,00	186.474,19
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF F INV. IPCA III	658.543,35	5.905,65	0,00	664.449,00
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREVID.RF TN IRF-M1	3.206.505,64	526.013,63	1.124.000,00	2.608.519,27
11	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.277.967,46	5.255,72	0,00	1.283.223,18
12	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	647.858,71	5.359,40	0,00	653.218,11
13	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.227.118,67	38.935,58	0,00	4.266.054,25
14	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.827.280,62	12.776,22	0,00	1.840.056,84
15	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.248.647,25	11.501,17	0,00	1.260.148,42
16	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFICIT ATUARIAL	608.912,14	39.905,89	0,00	648.818,03
17	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.542.415,43	19.645,95	0,00	1.562.061,38
18	1	2103-2	221988-3 - BB PREVI RF 221988-3 ALOCAÇÃO ATI	2.202.277,66	22.400,12	0,00	2.224.677,78
19	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	1.784.879,87	11.809,62	0,00	1.796.689,49
20	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Set	0,00	600.000,00	7.025,51	592.974,49
21	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	344.067,56	2.222,39	0,00	346.289,95
22	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA B5+ TP RF	2.813.502,36	42.574,30	0,00	2.856.076,66
23	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.071.216,17	11.399,71	0,00	2.082.615,88
24	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO FIMOBILIÁRIO RV NEGOC.	516.005,00	21.495,00	0,00	537.500,00
25	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	818.252,50	7.813,00	0,00	826.065,50
26	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	6.072.119,11	42.497,08	0,00	6.114.616,19
27	104	3833-4	3-1 - CEF FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP	3.942.175,22	49.645,44	0,00	3.991.820,66
28	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.246.378,84	16.489,85	0,00	2.262.868,69
29	104	3833-4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	441.405,62	2.333,80	0,00	443.739,42
30	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.164.735,47	11.739,25	0,00	2.176.474,72
31	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.098.698,72	6.837,02	0,00	1.105.535,74
32	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	7.082.060,56	78.378,65	0,00	7.160.439,21
33	237	362-0	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.590.963,96	32.503,40	0,00	2.623.467,36
34	33	371-3	45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	2.490.765,83	30.418,86	0,00	2.521.184,69
			BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.128,35			4.670,53
35	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	290,27	38.047,82	36.248,03	2.090,06
36	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	1.337,45	1.919.536,63	1.919.129,97	1.744,11
37	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	0,00	18.821,40	18.821,40	0,00
38	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	18.500,63	17.836,36	35.500,63	836,36
39	104	3833-4	3-1 - Caixa Económica Federal - Movimento	0,00	16.643,33	16.643,33	0,00
			Total da Entidade:	62.761.012,36	3.755.982,41	3.484.416,69	63.032.578,08
			Totais:	62.761.012,36	3.755.982,41	3.484.416,69	63.032.578,08

Herval d'Oeste, 08/11/2019

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias			
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 RECEITAS		Recurso	1.163.762,09
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Receitas Correntes			9.021.735,98
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições			1.163.762,09
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Contribuições Sociais			9.021.735,98
4.1.2.1.0.04.0.0.0.0.0.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S			497.628,03
4.1.2.1.0.04.1.0.0.0.0.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o			3.224.653,78
4.1.2.1.0.04.1.1.0.0.0.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para			497.628,03
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	00.01.0003 (0003)		3.224.653,78
4.1.2.1.0.04.2.0.0.0.0.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS			327.796,99
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS			2.096.134,21
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	00.01.0003 (0003)		327.796,99
4.1.2.1.0.04.3.0.0.0.0.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS			2.096.134,21
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr			162.476,89
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	00.01.0003 (0003)		1.083.359,33
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Receita Patrimonial			162.476,89
4.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Valores Mobiliários			5.254.628,36
4.1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.00 Juros e Correções Monetárias			5.254.628,36
4.1.3.2.1.00.4.0.0.0.0.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de			5.254.628,36
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d			5.254.628,36
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	00.01.0003 (0003)		522.545,41
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	00.01.0003 (0003)		40.197,80
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	00.01.0003 (0003)		546.694,69
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Outras Receitas Correntes			24.995,00
4.1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00 Demais Receitas Correntes			73.825,00
4.1.9.9.0.01.0.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari			78.395,85
4.1.9.9.0.01.1.0.0.0.0.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua			59.574,45
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At			411.521,79
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	00.01.0003 (0003)		59.574,45
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periodicos Para Cobertura de Defici	00.01.0003 (0003)		411.521,79
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicaco Previdenciaria em Regime de Parcel	00.01.0003 (0003)		17.836,36
4.1.9.9.0.03.0.0.0.0.0.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o			126.799,94
4.1.9.9.0.03.1.0.0.0.0.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e			00.01.0003 (0003)
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral			126.777,88
Receita Extra Orçamentária			
		Recurso	0,00
		Total Geral :	0,00
			1.163.762,09
			9.021.735,98

Herval d'Oeste, 08/11/2019

LOREDÍ DE DEUS E SILVA
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA
CONTADOR

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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													
10/07	O.P.	249	0000129/19	3.1.90.01.06.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	208.970,37	0,00	208.970,37
29/07	O.P.	260	0000133/19	3.1.90.01.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	89.249,49	89.249,49	0,00
29/07	O.P.	261	0000133/19	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	355.762,05	0,00	355.762,05
										Total do Credor:	653.981,91	89.249,49	564.732,42
10/07	O.P.	233	0000121/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	175,96	175,96	0,00
10/07	O.P.	234	0000122/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.294,38	2.294,38	0,00
10/07	O.P.	235	0000123/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	706,71	706,71	0,00
10/07	O.P.	236	0000124/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	63,18	63,18	0,00
10/07	O.P.	237	0000125/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	69,31	69,31	0,00
10/07	O.P.	238	0000126/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	359,29	359,29	0,00
10/07	O.P.	239	0000127/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	39,68	39,68	0,00
10/07	O.P.	240	0000128/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	209,97	209,97	0,00
10/07	O.P.	241	0000121/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.423,67	0,00	1.423,67
10/07	O.P.	242	0000122/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	18.478,33	0,00	18.478,33
10/07	O.P.	243	0000123/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	5.717,92	0,00	5.717,92
10/07	O.P.	244	0000124/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	465,84	0,00	465,84
10/07	O.P.	245	0000125/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	560,79	0,00	560,79
10/07	O.P.	246	0000126/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.907,00	0,00	2.907,00
10/07	O.P.	247	0000127/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	321,05	0,00	321,05
10/07	O.P.	248	0000128/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.698,88	0,00	1.698,88
29/07	O.P.	270	0000140/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	8.144,10	8.144,10	0,00
29/07	O.P.	271	0000141/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.328,82	1.328,82	0,00
29/07	O.P.	272	0000142/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	706,70	706,70	0,00
29/07	O.P.	273	0000143/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	278,69	278,69	0,00
29/07	O.P.	274	0000144/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	3.436,19	3.436,19	0,00
29/07	O.P.	275	0000145/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	695,51	695,51	0,00
29/07	O.P.	276	0000140/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	28.585,49	0,00	28.585,49
29/07	O.P.	277	0000141/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	3.300,92	0,00	3.300,92
29/07	O.P.	278	0000142/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.399,10	0,00	1.399,10
29/07	O.P.	279	0000143/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.149,00	0,00	2.149,00
29/07	O.P.	280	0000144/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	10.986,32	0,00	10.986,32
29/07	O.P.	281	0000145/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	3.777,59	0,00	3.777,59
										Total do Credor:	100.280,39	18.508,49	81.771,90
03/07	D.Ex.	217	0000217/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	965,20	0,00	965,20
03/07	D.Ex.	224	0000224/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	1.254,51	0,00	1.254,51
03/07	D.Ex.	230	0000230/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	3.504,30	0,00	3.504,30
29/07	D.Ex.	239	0000239/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	4.147,79	0,00	4.147,79
										Total do Credor:	9.871,80	0,00	9.871,80
19/07	O.P.	256	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	30,54	0,00	30,54
19/07	O.P.	257	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	61,08	0,00	61,08

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Página: 2/3

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													
31/07	O.P.	283	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	20,90	0,00	20,90
										Total do Credor:	112,52	0,00	112,52
18/07	O.P.	250	0000006/19	3.3.90.39.11.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA		27,65	27,65	0,00
18/07	O.P.	252	0000006/19	3.3.90.39.11.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA		1.283,14	0,00	1.283,14
18/07	O.P.	253	0000008/19	3.3.90.39.11.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)	2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA		532,45	0,00	532,45
										Total do Credor:	1.843,24	27,65	1.815,59
03/07	O.P.	226	0000115/19	3.3.90.14.14.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		BRUNNA KARLA . COSTENARO PR		92,50	0,00	92,50
										Total do Credor:	92,50	0,00	92,50
03/07	D.Ex.	210	0000210/19		46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.071,83	0,00	3.071,83
03/07	D.Ex.	214	0000214/19		46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		519,25	0,00	519,25
03/07	D.Ex.	216	0000216/19		46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.234,25	0,00	3.234,25
03/07	D.Ex.	219	0000219/19		46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		638,66	0,00	638,66
03/07	D.Ex.	232	0000232/19		46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10.763,01	0,00	10.763,01
29/07	D.Ex.	238	0000238/19		46098		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.643,33	0,00	16.643,33
29/07	D.Ex.	247	0000247/19		40015		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		519,25	0,00	519,25
29/07	D.Ex.	261	0000261/19		46094		00.01.0003 (0003)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.831,31	0,00	4.831,31
										Total do Credor:	40.220,89	0,00	40.220,89
03/07	O.P.	227	0000116/19	3.3.90.14.14.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		CHARLENE RAMPAZZO		92,50	0,00	92,50
										Total do Credor:	92,50	0,00	92,50
10/07	O.P.	228	0000117/19	3.1.90.11.43.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores		530,40	530,40	0,00
10/07	O.P.	229	0000117/19	3.1.90.11.43.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores		4.291,48	0,00	4.291,48
10/07	O.P.	230	0000118/19	3.1.90.11.43.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores		756,34	0,00	756,34
29/07	O.P.	265	0000136/19	3.1.90.11.01.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores		2.045,64	2.045,64	0,00
29/07	O.P.	266	0000136/19	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores		6.836,47	0,00	6.836,47
29/07	O.P.	267	0000137/19	3.1.90.11.01.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores		1.512,67	0,00	1.512,67
29/07	O.P.	268	0000138/19	3.1.90.11.37.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores		422,72	0,00	422,72
29/07	O.P.	269	0000139/19	3.1.90.16.99.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		Folha de Pagamentos Servidores		660,50	0,00	660,50
										Total do Credor:	17.056,22	2.576,04	14.480,18
29/07	O.P.	282	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
18/07	O.P.	255	0000132/19	3.3.90.47.12.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)		PASEP		12.933,76	0,00	12.933,76
										Total do Credor:	12.933,76	0,00	12.933,76
10/07	O.P.	231	0000119/19	3.1.90.03.03.00.00.00	46094		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI		807,61	0,00	807,61
10/07	O.P.	232	0000120/19	3.1.90.03.03.00.00.00	46094		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI		30.019,80	0,00	30.019,80
29/07	D.Ex.	240	0000240/19		46094		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI		540,10	0,00	540,10
29/07	D.Ex.	244	0000244/19		46094		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI		677,89	0,00	677,89
29/07	O.P.	262	0000135/19	3.1.90.03.01.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI		7.328,08	7.328,08	0,00
29/07	O.P.	263	0000134/19	3.1.90.03.01.00.00.00	46094		00.01.0003 (0003)		PENSIONISTAS IPREVI		1.615,21	0,00	1.615,21

ESTADO DE SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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													
29/07	O.P.	264	0000135/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	52.711,46	0,00	52.711,46
										Total do Credor:	93.700,15	7.328,08	86.372,07
18/07	D.Ex.	233	0000233/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	27,65	0,00	27,65
18/07	D.Ex.	234	0000234/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	38,57	0,00	38,57
19/07	D.Ex.	235	0000235/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	42,00	0,00	42,00
29/07	D.Ex.	236	0000236/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	38.709,80	0,00	38.709,80
29/07	D.Ex.	242	0000242/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	2.675,66	0,00	2.675,66
29/07	D.Ex.	245	0000245/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	743,03	0,00	743,03
29/07	D.Ex.	256	0000256/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	451,82	0,00	451,82
29/07	D.Ex.	259	0000259/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	193,16	0,00	193,16
										Total do Credor:	42.881,69	0,00	42.881,69
29/07	D.Ex.	237	0000237/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	3.873,31	0,00	3.873,31
29/07	D.Ex.	241	0000241/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	115,82	0,00	115,82
29/07	D.Ex.	246	0000246/19			40015	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	19,96	0,00	19,96
29/07	D.Ex.	248	0000248/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	296,79	0,00	296,79
29/07	D.Ex.	251	0000251/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	180,89	0,00	180,89
29/07	D.Ex.	253	0000253/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	117,27	0,00	117,27
29/07	D.Ex.	255	0000255/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	11,65	0,00	11,65
29/07	D.Ex.	257	0000257/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	150,36	0,00	150,36
29/07	D.Ex.	260	0000260/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	10,31	0,00	10,31
										Total do Credor:	4.776,36	0,00	4.776,36
18/07	O.P.	251	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
18/07	O.P.	254	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
19/07	O.P.	258	0000131/19	3.3.90.39.99.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	42,00	42,00	0,00
19/07	O.P.	259	0000131/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACIA	2.758,00	0,00	2.758,00
										Total do Credor:	2.800,00	42,00	2.758,00
										Total Entidade:	983.255,02	117.770,32	865.484,70
										Total do Período:	983.255,02	117.770,32	865.484,70

Herval d'Oeste, 08/11/2019