

## 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
<b>Entidade: 6 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>							
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>							
1	1	2103-2	221988-3 - BB PREV RF 100%TN IMAB 5+	64.949.911,79			66.263.872,89
2	1	2103-2	421988-0 - APLICAÇÃO FIN. BB RF 100 TN IRF-M1	1.264.650,04	34.414,78	0,00	1.299.064,82
3	1	2103-2	14895-4 - BB PREVI RF IMA-B COMPREV	773.702,23	3.011,26	32.889,30	743.824,19
4	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.154.555,64	42.543,12	0,00	2.197.098,76
5	1	2103-2	14895-4 - BB PREV RF FUNDO INV. PERFIL CDI CC	2.007.966,72	43.974,92	0,00	2.051.941,64
6	1	2103-2	221988-3 - BB PREV/ID.RF PERFIL CDI	1.004.370,46	2.657.684,52	2.653.694,80	1.008.360,18
7	1	2103-2	13204-3 - MACROINVEST GESTÃO DE RECURSOS	29.832,87	0,00	0,00	29.832,87
8	1	2103-2	12196-7 - BB PREV RF FUND INV. IPCA IV	773.583,63	8.693,35	0,00	782.276,98
9	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA I	819.638,79	9.681,41	0,00	829.320,20
10	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA II	185.989,89	1.456,90	0,00	187.446,79
11	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF IPCA III	667.144,04	7.296,28	0,00	674.440,32
12	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP RF TN IRF-M1	1.146.420,40	985.678,35	849.000,00	1.283.098,75
13	1	2103-2	12196-7 - BB Previd. Multimercado-	1.327.282,30	10.351,47	0,00	1.337.633,77
14	1	2103-2	221988-3 - BB Prev.VII Tit.Pub.221988-3 - Aplicação	653.370,40	5.992,29	0,00	659.362,69
15	1	2103-2	221988-3 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TIT PÚBLICOS	4.290.945,35	51.012,48	0,00	4.341.957,83
16	1	2103-2	121967 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1	1.877.911,67	7.462,69	0,00	1.885.374,36
17	1	2103-2	14895-4 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP X - COMPRI	1.267.500,99	15.068,56	0,00	1.282.569,55
18	1	2103-2	191604 - BB PREVID IRF-M1 - DEFÍCIT ATUARIAL	735.002,69	20.761,72	0,00	755.764,41
19	1	2103-2	121967 - BB PREVID TIT PÚBLICOS IMA-B	1.632.395,60	32.232,72	0,00	1.664.628,32
20	1	2103-2	221988-3 - BB PREV TP 221988-3 ALOCAÇÃO ATIV	2.449.618,98	2.689.792,25	0,00	5.139.411,23
21	1	2103-2	221988-3 - BB Previd.Ações Governança 221988-3- I	1.931.463,73	145.935,95	0,00	2.077.399,68
22	1	2103-2	221988-3 - Banco do Brasil SA - 221988-3 Ações Setor	624.025,77	32.719,94	0,00	656.745,71
23	104	3833-4	221988-3 - BB FIC Fia Prev AÇOES VALOR 221988-3- I	672.453,49	59.233,22	0,00	731.686,71
24	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	366.927,47	26.002,13	0,00	392.929,60
25	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL IMA-B+ TP RF	1.820.497,03	54.984,14	1.300.000,00	575.481,17
26	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL REF DI LP	2.118.113,76	7.452,72	0,00	2.125.566,48
27	104	3833-4	3-1 - CEF RIO BRAVO F.IMOBILIÁRIO RV NEGOC.	677.500,00	67.495,00	0,00	744.995,00
28	104	3833-4	3-1 - CEF BRASIL 2024 I TP RF	835.663,50	12.446,50	0,00	848.110,00
29	104	3833-4	3-1 - CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.590.381,12	2.619.629,36	2.600.000,00	1.610.010,48
30	104	3833-4	3-1 - CEF NOVO BRASIL IMA-B RF LP	4.756.060,30	96.930,48	1.300.000,00	3.552.990,78
31	104	3833-4	3-1 - CAIXA FI BRASIL 2020 V TP RF	2.259.506,65	17.646,88	0,00	2.277.153,53
32	104	3833-4	3-1 - CEF Caixa FIC Capital Protegido Multimercado	472.790,00	0,00	21.878,08	450.911,92
33	104	3833-4	3-1 - CEF RF Caixa Juros e Moeda Multimercado	2.216.050,30	9.424,11	0,00	2.225.474,41
34	104	3833-4	3-1 - Caixa Multimercado RV 30 Longo Prazo	1.149.341,88	25.526,47	0,00	1.174.868,35
35	104	3833-4	3-1 - CEF - FIC -3-1 Brasil Gestão Estratégica RF	9.610.544,37	57.028,43	0,00	9.667.572,80
36	104	3833-4	3-1 - Caixa FIC AÇOES MULTIGESTOR 3-1 - RV	1.512.721,98	140.669,56	0,00	1.653.391,54
37	237	362-0	3-1 - Caixa Economica Federal 3-1 - IRFM 1+	1.968.270,55	2.616.252,59	0,00	4.584.523,14
38	33	371-3	44889-3 - BRADESCO RENDA FIXA IMA-B TIT PUE	2.707.028,55	53.625,38	0,00	2.760.653,93
			45000048 - SANTANDER FIC FI MA-B TIT. PUBL.RF	2.598.688,65	55.006,15	2.653.694,80	0,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>							
39	1	2103-2	421988-0 - BB 421.988-0 Movimento Taxa De Admin	861,80			3.868,18
40	1	2103-2	221988-3 - BB 221.988-3 SA - Conta Movimento	300,17	32.959,99	32.046,05	1.214,11
41	1	2103-2	14895-4 - Banco do Brasil SA - 14895-4 - Comprev M	561,63	7.130.624,94	7.129.374,08	1.812,49
42	1	2103-2	19160-4 - Banco do Brasil SA-19160-4 - Deficit Atuari	0,00	36.782,34	36.782,34	0,00
43	104	3833-4	3-1 - Caixa Economica Federal - Movimento	0,00	18.648,26	17.806,68	841,58
			Total da Entidade:	64.950.773,59	22.580.887,73	21.263.920,25	66.267.741,07
			Totais:	64.950.773,59	22.580.887,73	21.263.920,25	66.267.741,07

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA  
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA  
CONTADOR CRC 016379/-5

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>		
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 RECEITAS	Recurso	2.259.978,69 16.359.848,90
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		2.259.978,69 16.359.848,90
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00.00 Contribuições		982.389,51 6.183.392,70
4.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00.00 Contribuições Sociais		982.389,51 6.183.392,70
4.1.2.1.0.04.0.0.0.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		982.389,51 6.183.392,70
4.1.2.1.0.04.1.0.0.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o		626.612,67 4.037.984,17
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para		626.612,67 4.037.984,17
4.1.2.1.0.04.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil par	00.01.0003 (0003)	626.612,67 4.037.984,17
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		309.242,86 2.023.987,44
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		309.242,86 2.023.987,44
4.1.2.1.0.04.2.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPP	00.01.0003 (0003)	309.242,86 2.023.987,44
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS		46.533,98 121.421,09
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Pr		46.533,98 121.421,09
4.1.2.1.0.04.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS -	00.01.0003 (0003)	46.533,98 121.421,09
4.1.3.0.0.00.0.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		1.179.414,14 9.236.374,79
4.1.3.2.0.00.0.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		1.179.414,14 9.236.374,79
4.1.3.2.1.00.0.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.179.414,14 9.236.374,79
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		1.179.414,14 9.236.374,79
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio d		1.179.414,14 9.236.374,79
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Fixa	00.01.0003 (0003)	615.458,84 7.416.272,13
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Renda Variável	00.01.0003 (0003)	485.960,30 1.513.282,66
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00 Rem.de Dep.Vinc. Fonte 103 - Fundos Imobiliári	00.01.0003 (0003)	77.995,00 306.820,00
4.1.9.0.0.00.0.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes		98.175,04 940.081,41
4.1.9.9.0.00.0.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes		98.175,04 940.081,41
4.1.9.9.0.01.0.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		61.392,70 713.272,39
4.1.9.9.0.01.1.0.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua		61.392,70 713.272,39
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.00 Aportes Periódicos para Amortização de Déficit At		18.648,26 216.807,27
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.01 Aportes Periodicos para Amortização de Def	00.01.0003 (0003)	17.806,68 215.943,63
4.1.9.9.0.01.1.1.00.00.03 Aportes Periodicos Para Cobertura de Defici	00.01.0003 (0003)	841,58 863,64
4.1.9.9.0.01.1.2.00.00.00 Contribuicaco Previdenciaria em Regime de Parcel	00.01.0003 (0003)	42.744,44 496.465,12
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o		36.782,34 226.809,02
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e		36.782,34 226.809,02
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral	00.01.0003 (0003)	36.782,34 226.809,02
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		
	Recurso	0,00 0,00
<b>Total Geral :</b> 2.259.978,69 16.359.848,90		

Herval d'Oeste, 19/05/2020

LOREDÍ DE DEUS E SILVA  
GESTORSIDNEY DALLA VECHIA  
CONTADOR CRC 016379/-5

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>													
10/12	O.P.	435	0000215/19	3.1.90.01.06.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	46.185,77	46.185,77	0,00
11/12	O.P.	436	0000215/19	3.1.90.01.06.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	180.393,92	0,00	180.393,92
20/12	O.P.	486	0000241/19	3.1.90.01.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	93.687,46	93.687,46	0,00
20/12	O.P.	487	0000241/19	3.1.90.01.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			APOSENTADOS - IPREVI	376.178,62	0,00	376.178,62
										Total do Credor:	696.445,77	139.873,23	556.572,54
10/12	O.P.	445	0000222/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	3.416,10	3.416,10	0,00
10/12	O.P.	446	0000223/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	398,15	398,15	0,00
10/12	O.P.	447	0000224/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	123,10	123,10	0,00
10/12	O.P.	448	0000225/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	151,03	151,03	0,00
10/12	O.P.	449	0000226/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	362,44	362,44	0,00
10/12	O.P.	450	0000227/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	329,84	329,84	0,00
11/12	O.P.	451	0000222/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	10.747,10	0,00	10.747,10
11/12	O.P.	452	0000223/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.831,50	0,00	2.831,50
11/12	O.P.	453	0000224/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	996,01	0,00	996,01
11/12	O.P.	454	0000225/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.222,07	0,00	1.222,07
11/12	O.P.	455	0000226/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.932,46	0,00	2.932,46
11/12	O.P.	456	0000227/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.668,70	0,00	2.668,70
20/12	O.P.	474	0000235/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	7.337,36	7.337,36	0,00
20/12	O.P.	475	0000236/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.016,38	2.016,38	0,00
20/12	O.P.	476	0000237/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	741,16	741,16	0,00
20/12	O.P.	477	0000238/19	3.1.90.05.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	347,47	347,47	0,00
20/12	O.P.	478	0000239/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	844,61	844,61	0,00
20/12	O.P.	479	0000240/19	3.1.90.05.03.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	816,95	816,95	0,00
20/12	O.P.	480	0000235/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	33.495,72	0,00	33.495,72
20/12	O.P.	481	0000236/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	7.963,07	0,00	7.963,07
20/12	O.P.	482	0000237/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.944,70	0,00	1.944,70
20/12	O.P.	483	0000238/19	3.1.90.05.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	2.720,61	0,00	2.720,61
20/12	O.P.	484	0000239/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	6.118,26	0,00	6.118,26
20/12	O.P.	485	0000240/19	3.1.90.05.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			AUXÍLIO DOENÇA - IPREVI	1.076,75	0,00	1.076,75
										Total do Credor:	91.601,54	16.884,59	74.716,95
05/12	D.Ex.	371	0000371/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	1.305,36	0,00	1.305,36
05/12	D.Ex.	375	0000375/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	357,79	0,00	357,79
05/12	D.Ex.	377	0000377/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	242,77	0,00	242,77
05/12	D.Ex.	384	0000384/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	3.150,30	0,00	3.150,30
26/12	D.Ex.	420	0000420/19			46094	00.01.0003 (0003)			BANCO BRADESCO S.A.	4.500,99	0,00	4.500,99
										Total do Credor:	9.557,21	0,00	9.557,21
27/12	O.P.	494	0000049/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			BANCO DO BRASIL S.A.	31,35	0,00	31,35
30/12	O.P.	495	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:	52,25	0,00	52,25
11/12	O.P.	457	0000163/19	3.3.90.39.11.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	28,99	28,99	0,00
11/12	O.P.	458	0000213/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	276,36	0,00	276,36

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>													
11/12	O.P.	460	0000163/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	1.349,26	0,00	1.349,26
11/12	O.P.	461	0000164/19	3.3.90.39.11.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)		2059/2018	BETHA SISTEMAS LTDA	554,16	0,00	554,16
										Total do Credor:	2.208,77	28,99	2.179,78
05/12	D.Ex.	364	0000364/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.144,45	0,00	3.144,45
05/12	D.Ex.	370	0000370/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.488,15	0,00	2.488,15
05/12	D.Ex.	373	0000373/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	693,22	0,00	693,22
05/12	D.Ex.	381	0000381/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	494,59	0,00	494,59
05/12	D.Ex.	383	0000383/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.594,37	0,00	6.594,37
26/12	D.Ex.	404	0000404/19			40015	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	519,25	0,00	519,25
26/12	D.Ex.	419	0000419/19			46098	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.528,80	0,00	23.528,80
26/12	D.Ex.	424	0000424/19			46094	00.01.0003 (0003)			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.119,48	0,00	3.119,48
										Total do Credor:	40.582,31	0,00	40.582,31
06/12	O.P.	434	0000212/19	3.3.90.39.99.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	140,00	0,00	140,00
										Total do Credor:	140,00	0,00	140,00
26/12	O.P.	490	0000027/19	3.3.90.39.56.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			CLINICA ALUAR DE OLIVEIRA PINTC	27,90	27,90	0,00
26/12	O.P.	491	0000027/19	3.3.90.39.56.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			CLINICA ALUAR DE OLIVEIRA PINTC	5,58	5,58	0,00
26/12	O.P.	492	0000027/19	3.3.90.39.56.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			CLINICA ALUAR DE OLIVEIRA PINTC	1.832,10	0,00	1.832,10
26/12	O.P.	493	0000027/19	3.3.90.39.56.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			CLINICA ALUAR DE OLIVEIRA PINTC	366,42	0,00	366,42
										Total do Credor:	2.232,00	33,48	2.198,52
10/12	O.P.	441	0000220/19	3.1.90.11.43.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	1.019,54	1.019,54	0,00
11/12	O.P.	442	0000219/19	3.1.90.11.01.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	330,62	0,00	330,62
11/12	O.P.	443	0000220/19	3.1.90.11.43.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	3.802,35	0,00	3.802,35
11/12	O.P.	444	0000221/19	3.1.90.11.43.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	756,33	0,00	756,33
20/12	O.P.	469	0000231/19	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
20/12	O.P.	470	0000231/19	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
20/12	O.P.	471	0000232/19	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
20/12	O.P.	472	0000233/19	3.1.90.11.37.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			Folha de Pagamentos Servidores	422,72	0,00	422,72
20/12	O.P.	473	0000234/19	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:	17.386,84	3.065,18	14.321,66
05/12	O.P.	433	0000195/19	3.3.90.30.17.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	105,00	0,00	105,00
19/12	O.P.	464	0000002/19	3.3.90.39.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			L.G.C.R. COMPSERV COMPONENTE	57,60	0,00	57,60
										Total do Credor:	162,60	0,00	162,60
11/12	D.Ex.	388	0000388/19			46094	00.01.0003 (0003)			MARLENE MARIA DE OLIVEIRA PINH	521,72	0,00	521,72
										Total do Credor:	521,72	0,00	521,72
11/12	O.P.	459	0000214/19	3.3.90.47.12.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			PASEP	3.126,98	0,00	3.126,98
										Total do Credor:	3.126,98	0,00	3.126,98
10/12	O.P.	437	0000217/19	3.1.90.03.01.00.00.00		0	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	2.892,80	2.892,80	0,00
11/12	O.P.	438	0000216/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	2.389,02	0,00	2.389,02

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>													
11/12	O.P.	439	0000217/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	27.522,69	0,00	27.522,69
11/12	O.P.	440	0000218/19	3.1.90.03.03.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	593,15	0,00	593,15
20/12	D.Ex.	401	0000401/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	677,89	0,00	677,89
20/12	D.Ex.	421	0000421/19			46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	540,10	0,00	540,10
20/12	O.P.	465	0000229/19	3.1.90.03.01.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	402,22	402,22	0,00
20/12	O.P.	466	0000230/19	3.1.90.03.01.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	6.700,18	6.700,18	0,00
20/12	O.P.	467	0000229/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	5.957,25	0,00	5.957,25
20/12	O.P.	468	0000230/19	3.1.90.03.01.00.00.00		46094	00.01.0003 (0003)			PENSIONISTAS IPREVI	53.339,36	0,00	53.339,36
										Total do Credor:	101.014,66	9.995,20	91.019,46
05/12	D.Ex.	385	0000385/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	38,57	0,00	38,57
05/12	D.Ex.	386	0000386/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	38,57	0,00	38,57
05/12	D.Ex.	387	0000387/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	19,53	0,00	19,53
11/12	D.Ex.	389	0000389/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	2.892,80	0,00	2.892,80
11/12	D.Ex.	390	0000390/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	808,05	0,00	808,05
11/12	D.Ex.	391	0000391/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	1.858,16	0,00	1.858,16
11/12	D.Ex.	392	0000392/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	42,89	0,00	42,89
11/12	D.Ex.	393	0000393/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	28,99	0,00	28,99
11/12	D.Ex.	394	0000394/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	39.668,51	0,00	39.668,51
19/12	D.Ex.	395	0000395/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	13,95	0,00	13,95
20/12	D.Ex.	422	0000422/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	5,06	0,00	5,06
26/12	D.Ex.	397	0000397/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	70,22	0,00	70,22
26/12	D.Ex.	399	0000399/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	2.675,66	0,00	2.675,66
26/12	D.Ex.	402	0000402/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	743,03	0,00	743,03
26/12	D.Ex.	414	0000414/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	61,39	0,00	61,39
26/12	D.Ex.	417	0000417/19			46094	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	40.710,07	0,00	40.710,07
26/12	D.Ex.	426	0000426/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	27,90	0,00	27,90
26/12	D.Ex.	427	0000427/19			40015	00.01.0003 (0003)			PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVÁ	5,58	0,00	5,58
										Total do Credor:	89.708,93	0,00	89.708,93
05/12	O.P.	429	0000028/19	3.3.90.39.56.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)			S.C. CLÍNICA MÉDICA	19,53	19,53	0,00
05/12	O.P.	432	0000028/19	3.3.90.39.56.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			S.C. CLÍNICA MÉDICA	1.282,47	0,00	1.282,47
16/12	O.P.	462	0000028/19	3.3.90.39.56.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)			S.C. CLÍNICA MÉDICA	13,95	13,95	0,00
19/12	O.P.	463	0000028/19	3.3.90.39.56.00.00.00		40015	00.01.0003 (0003)			S.C. CLÍNICA MÉDICA	916,05	0,00	916,05
										Total do Credor:	2.232,00	33,48	2.198,52
26/12	D.Ex.	398	0000398/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	59,88	0,00	59,88
26/12	D.Ex.	403	0000403/19			40015	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	19,96	0,00	19,96
26/12	D.Ex.	406	0000406/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	328,38	0,00	328,38
26/12	D.Ex.	408	0000408/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	225,43	0,00	225,43
26/12	D.Ex.	410	0000410/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	87,93	0,00	87,93
26/12	D.Ex.	412	0000412/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	9,98	0,00	9,98
26/12	D.Ex.	413	0000413/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	17,30	0,00	17,30
26/12	D.Ex.	415	0000415/19			46094	00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	114,06	0,00	114,06

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Administração Direta

Beta Sistemas

Exercício de 2019

Página: 4/4

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Año	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE HERVAL D'OESTE</b>													
26/12	D.Ex.	418	0000418/19		46094		00.01.0003 (0003)			SINTESPHO - SIND. TRAB. SERV. PF	3.239,68	0,00	3.239,68
										Total do Credor:	4.102,60	0,00	4.102,60
05/12	O.P.	427	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
05/12	O.P.	428	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
05/12	O.P.	430	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
05/12	O.P.	431	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
20/12	O.P.	488	0000228/19	3.3.90.39.99.00.00.00	0		00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÉ	5,06	5,06	0,00
20/12	O.P.	489	0000228/19	3.3.90.39.99.00.00.00	40015		00.01.0003 (0003)			SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVÉ	332,26	0,00	332,26
										Total do Credor:	5.479,50	82,20	5.397,30
										Total Entidade:	1.066.555,68	169.996,35	896.559,33
										Total do Período:	1.066.555,68	169.996,35	896.559,33

Herval d'Oeste, 19/05/2020

---

LOREDÍ DE DEUS E SILVA  
GESTOR

---

SIDNEY DALLA VECHIA  
CONTADOR CRC 016379/-5