



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO
NOVO DE RONDÔNIA

OFÍCIO Nº036/2018/IPECAN/ssi

Campo Novo de Rondônia, 02 março de 2018.

A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

A Senhora Presidenta

NAIARA SARAIVA SILVA

Senhora Presidenta,

Em atendimento ao requerimento 001/2017, encaminhamos em nome do Instituto de Previdência Social de Campo Novo de Rondônia-IPECAN a esta casa de Leis para conhecimento dos nobres vereadores as informações referentes a fevereiro de 2018.

I- DOS PARCELAMNTOS/REPARCELAMNTOS

Informamos o recebimento da 4ª Parcela dos Termos de Parcelamentos firmados em conformidade com a Lei nº 773/2017, as quais foram quitadas no dia 28 de fevereiro de 2018. Totalizando o valor de **RS 101.157,60 (cento e um mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos).**

II- DOS DÉBITOS PREVIDENCIARIOS 2017, RECEBIDOS.

Patronal: R\$ 141.051,63 (cento e quarenta e um mil e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos).

Segurado: R\$ 98.239,74 (noventa e oito mil duzentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos).

Total recebido: **RS 239.345,37 (duzentos e trinta e nove mil trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos).**

III – DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER DE 2017.

Patronal: R\$ 917.781,59 (novecentos e dezessete mil setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Segurado: R\$ 388.767,76 (trezentos e oitenta e oito mil setecentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos).



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO
NOVO DE RONDÔNIA

Total a pagar: R\$ 1.306.549,35 (um milhão trezentos e seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos).

IV-DEBITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER DE 2018.

Patronal: R\$ 154.180,35 (cento e cinquenta e quatro mil cento e oitenta reais e trinta e cinco centavos)

Segurado: R\$ 96.308,00 (noventa e seis mil trezentos e oitenta e oito reais).

Total: R\$ 250.488,35 (duzentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Estes valores serão corrigidos com juros e multas conforme Lei nº730 de 04 de março de 2016.

Segue anexo; planilha geral de débitos de 2017 e 2018, extratos fevereiro 2018 e relatório controle interno referente ao último quadrimestre se 2017, já encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.


Solange dos Santos Inácio

Diretora Administrativa e Financeira

Por. nº218/17-GAB/PMCNR

Recebi em
02/03/18


Adriana Bolgenhagen
Dir. Geral



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO
NOVO DE RONDÔNIA

ANEXO I

Débitos 2017	Valor
SEGURADO/servidor 2017	R\$ 388.767,76
PATRONAL/Ente 2017	R\$ 917.781,59
Valor total de débitos exercício 2017	R\$ 1.306.549,35

Débitos 2018	Valor
SEGURADO/servidor 2018	R\$ 96.308,00
PATRONAL/ Ente2018	R\$ 154.180,35
Valor total de débitos exercício 2018	R\$ 250.488,35

TOTAL DE DÉBITOS ATÉ 28/02/2018(SEM CORREÇÃO)

DEBITOS	SEGURADO	PATRONAL	TOTAL
2017	R\$ 388.767,76	R\$ 917.781,59	R\$ 1.306.549,35
2018	R\$ 96.308,00	R\$ 154.180,35	R\$ 250.488,35

Contribuições Recebidas em Fevereiro 2018	Valor
SEGURADO 2017	R\$ 94.542,95
JUROS SEGURADO 2017	R\$ 3.750,79
PATRONAL 2017	R\$ 137.630,51
JUROS PATRONAL 2017	R\$ 3.421,12
TERMOS DE PARCELAMENTO 4ºPARCELAS	R\$ 101.157,60



ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPO
NOVO DE RONDÔNIA

Valor total recebido em Fevereiro/2018	R\$ 340.502,97
--	----------------

Atenciosamente,

Solange dos Santos Inácio

Diretora Administrativa e Financeira

Por. nº218/17-GAB/PMCNR

IPECAN

ESTADO DE RONDÔNIA
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA-IPECAN
 CNPJ: 84.722.560/0001-40

FOLHA DE PAGTO DE 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL

COMP	QTD	TOTAL BRUTO	BASE CALCULO	SEGURADO	PATRONAL	AUXILIO DOENÇA	Sala rio Mat emi dad e	SAL ARI O FAM ILIA S	TOTA L DE RETE NÇOE S	TOTAL PATRONAL	TOTAL A PAGAR PAT.+ SEG.	TOTAL PAGO PATRONAL	TOTAL PAGO SEGURADO	SALDO DEVEDOR PATRONAL	SALDO DEVEDOR SEGURADO	SALDO DEVEDOR TOTAL	juros /IPCA recebido
jani/18	525	1.116.047,64	875.527,26	96.308,00	154.180,35				-	154.180,35	250.488,35			154.180,35	96.308,00	250.488,35	
fev/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
mar/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
abr/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
mai/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
juni/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
jul/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
ago/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
set/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
out/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
nov/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
dez/18				-	-				-	-	-			-	-	-	
decimo				-	-				-	-	-			-	-	-	
total		1.116.047,64	875.527,26	96.308,00	154.180,35				-	154.180,35	250.488,35			154.180,35	96.308,00	250.488,35	-

Campo Novo de Rondônia-RO, 02 de março de 2018.

Solange dos Santos Inácio
 Diretora Financeira do IPECAN

ESTADO DE RONDÔNIA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA-IPECAN
CNPJ: 84.722.560/0001-40

FOLHA DE PAGTO DE 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL

COMP	QTD	TOTAL BRUTO	BASE CALCULO	SEGURADO	PATRONAL	AUXILIO DOENÇA	SALÁRIO MATERNIDADE	TOTAL A PAGAR PAT.+ SEG.	TOTAL PAGO PATRONAL	TOTAL PAGO SEGURADO	SALDO DEVEDOR PATRONAL	SALDO DEVEDOR SEGURADO	SALDO DEVEDOR TOTAL	Juros /IPCA recebido
jan/17	474	1.007.792,23	814.031,14	89.543,43	145.304,56			234.847,98	69.329,17	42.723,86	75.975,39	46.819,57	122.794,95	parcelado
fev/17	474	983.049,37	824.351,13	90.678,62	147.146,68			237.825,30	71.290,45	43.932,50	75.856,23	46.746,12	122.602,35	parcelado
mar/17	496	1.078.244,01	851.481,48	93.662,96	151.989,44			245.652,41	73.874,77	45.525,07	78.114,67	48.137,89	126.252,57	parcelado
abr/17	578	1.155.816,17	908.572,02	99.942,92	162.180,11			262.123,03	162.180,11	99.942,92	(0,00)	0,00	(0,00)	
mai/17	589	1.143.241,80	893.276,76	98.260,44	159.449,90			257.710,35	77.110,87	98.260,44	82.339,03	0,00	82.339,04	1576,95
jun/17	520	1.170.931,14	905.954,34	99.654,98	161.712,85			261.367,83	161.712,85	98.864,47	110.044,03	790,51	110.834,54	6.072,85
jul/17	608	1.168.370,13	911.669,02	100.283,59	162.732,92			263.016,51	52.412,89	49.875,36	110.320,03	50.408,23	160.728,26	3422,18
ago/17	613	1.176.500,89	880.529,88	96.858,29	157.174,58			254.032,87	50.752,50	31.276,05	106.422,08	65.582,24	172.004,32	1777,06
set/17	628	1.152.561,05	880.450,66	96.849,57	157.160,44			254.010,02	83.380,00	84.698,79	73.780,44	12.150,78	85.931,23	816,64
out/17	527	1.144.981,59	908.231,53	99.905,47	154.671,83			254.577,30	49.918,46	35.935,16	104.753,37	63.970,31	168.723,68	
nov/17	526	1.135.006,65	905.388,80	99.592,77	154.187,71			253.780,48	45.707,88	29.523,59	108.479,83	70.069,18	178.549,01	2256,95
dez/17	526	1.269.947,92	890.425,39	97.946,79	151.639,44			249.586,24	45.502,61	46.757,76	106.136,83	51.189,03	157.325,87	1014,71
decimo	526	978.743,80	950.827,72	104.591,05	161.925,96			266.517,01	46.420,02	29.983,57	115.505,94	74.607,48	190.113,42	1683,34
total		14.565.186,75	11.525.189,87	1.267.770,89	2.027.276,43			3.295.047,32	879.548,55	737.299,54	917.781,59	388.767,76	1.306.549,35	18.620,68

Campo Novo de Rondônia-RO, 01 de março de 2018.

RECIMIDENTO DA SEC. EDUCAÇÃO EM 22/02/2018

SEG	JUR	PAT	JUR
R\$	17.459,69	R\$ 1.138,37	R\$ 45.707,88
R\$	17.576,10	R\$ 1.058,08	R\$ 45.502,61
R\$	29.523,59	R\$ 885,71	R\$ 46.420,02
R\$	29.983,57	R\$ 668,63	R\$ 137.630,51
R\$	94.542,95	R\$ 3.750,79	R\$ 3.421,12
R\$	96.293,74		R\$ 141.051,63
		R\$ 239.345,37	


Solange dos Santos Inácio
Diretora Financeira do IPECAN



Cliente - Conta atual

Agência 8291-0
Conta corrente 9212-6 INST DE PREVIDENCIA SOCIA
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2018		8291	99015	870 Transferência recebida	558.291.000.005.555	7.559,85 C	
				01/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME			
01/02/2018		8291	99015	870 Transferência recebida	558.291.000.005.555	72.105,32 C	
				01/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME			
01/02/2018		8291	99015	870 Transferência recebida	558.291.000.005.555	11.010,45 C	
				01/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME			
01/02/2018		8291	99015	870 Transferência recebida	558.291.000.005.555	796,76 C	
				01/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME			
01/02/2018		8291	99015	870 Transferência recebida	558.291.000.005.555	3.205,76 C	
				01/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME			
01/02/2018		8291	99015	870 Transferência recebida	558.291.000.005.555	6.041,77 C	
				01/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME			
01/02/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	100.719,91 D	0,00 C
06/02/2018		8291	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.010.042	285,18 D	
				06/02 8291 10042-0 CONVENIO CONSI			
06/02/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	285,18 C	0,00 C
09/02/2018		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	3.000.000,00 C	
09/02/2018		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.802.080.029.836	304,01 C	
				075829090001-44 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
09/02/2018		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.500.000,00 D	
09/02/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.500.000,00 D	
09/02/2018		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	304,01 D	0,00 C
14/02/2018		0000	14049	855 BB Prev RF IMA-B5 mais	1.200.778	9.000,00 C	
14/02/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	9.000,00 D	0,00 C
16/02/2018		8291	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.047.719	2.900,00 D	
				16/02 1178 47719-2 ANDERSON DA S.			
16/02/2018		8291	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	550,00 D	
				16/02 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
16/02/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	203,31 D	
				BRASIL TELECOM (RO)			
16/02/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.653,31 C	0,00 C
19/02/2018		8291	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.027.120	300,00 D	
				19/02 1178 27120-9 IZOLDA MADELLA			
19/02/2018		8291	99015	470 Transferência enviada	551.178.000.027.120	180,00 D	
				19/02 1178 27120-9 IZOLDA MADELLA			
19/02/2018		8291	99015	470 Transferência enviada	558.291.000.008.982	80,00 D	
				19/02 8291 8982-6 MARCIO ROZANO			
19/02/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.200,00 D	
				237 6056 020602045000143 SILVIO BRAZ R			
19/02/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.501.200.036.543	9,70 D	
				Tarifa referente a 19/02/2018			
19/02/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.769,70 C	0,00 C
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.001	3,91 D	
				PMCN ARRECADAAÃO TRIBUTOS			
20/02/2018		0000	13105	375 Impostos	22.002	12,18 D	
				PMCN ARRECADAAÃO TRIBUTOS			
20/02/2018		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16,09 C	0,00 C
22/02/2018		8291	99015	870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	1.058,04 C	
				22/02 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO			
22/02/2018		8291	99015	870 Transferência recebida	558.291.000.001.517	1.014,71 C	

Handwritten notes:
1º 6000
de Parcelamento
3º Pôrnc.

			22/02 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	1.371,23 C
			22/02 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	1.138,35 C
			22/02 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	885,71 C
			22/02 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	668,63 C
			22/02 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.001.517	1.035,17 C
			22/02 8291 1517-2 PREF MUN CAMPO		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	11.498,21 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	3.801,23 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	2.160,30 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	11.619,39 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	3.796,42 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	41.754,45 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	26.969,88 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	3.953,44 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	2.160,30 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	41.549,77 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	27.356,21 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	42.352,45 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	3.952,85 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	2.627,30 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	4.067,58 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.009.723	2.553,57 C
			22/02 8291 9723-3 PM CAMPO N RON		
22/02/2018	1182	99026 870	Transferência recebida	661.182.000.001.378	166,98 C
			22/02 1182 1378-1 PM VHA SEMD 25		
22/02/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.201	287,43 D
			CERON		
22/02/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	239.224,74 D 0,00 C
23/02/2018	1178	99015 870	Transferência recebida	551.178.000.006.818	8.362,83 C
			23/02 1178 6818-7 CAMARA MUN CAM		
23/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.159.863	1.177,90 C
			104 1831 10914290000132 CISAN RATEIO A		
23/02/2018	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	7.375.800	726,46 C
			104 1831 10914290000132 CISAN RATEIO O		
23/02/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	10.267,19 D 0,00 C
26/02/2018	1182	99026 870	Transferência recebida	661.182.000.001.378	270,96 C
			26/02 1182 1378-1 PM VHA SEMD 25		
26/02/2018	8291	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	550,00 D
			26/02 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C		
26/02/2018	8291	99015 470	Transferência enviada	554.286.000.018.663	675,00 D
			26/02 4286 18663-5 MARINEIDE T DO		
26/02/2018	8291	99015 470	Transferência enviada	555.075.000.008.191	820,00 D
			26/02 5075 8191-4 JEAN NOUJAIN N		
26/02/2018	8291	99015 470	Transferência enviada	558.291.000.027.781	675,00 D
			26/02 8291 27781-9 PRISCILA SANTO		

*Arbitramento
Educação*

26/02/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.940	72.800,98 D
26/02/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	75.250,02 C 0,00 C
27/02/2018	8291	99015 470	Transferência enviada	558.291.000.010.042	285,18 D
			27/02 8291 10042-0 CONVENIO CONSI		
27/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.701	21,27 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		
27/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.702	196,61 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		
27/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.703	216,53 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		
27/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.704	71,54 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		
27/02/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	880.580.900.009.582	180,20 D
			Tarifa referente a 27/02/2018		
27/02/2018	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	971,33 C 0,00 C
28/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.005.555	6.068,02 C
			28/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME		
28/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.005.555	72.418,62 C
			28/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME		
28/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.005.555	11.058,28 C
			28/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME		
28/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.005.555	3.219,70 C
			28/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME		
28/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.005.555	800,23 C
			28/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME		
28/02/2018	8291	99015 870	Transferência recebida	558.291.000.005.555	7.592,70 C
			28/02 8291 5555-7 P M C N PAGAME		
28/02/2018	0000	13105 375	Impostos	22.801	35,63 D
			PMCN ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		
28/02/2018	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	101.121,92 D
28/02/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

temos ok de RACCOLAMENTO 4º POR.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB690381 SOLANGE S INACIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088