

**BCPREVI**

Instituto de Previdência  
Social dos Servidores  
Públicos do Município  
de Balneário Camboriú



**BALANCETE  
MENSAL**

**JULHO**

**2018**

X

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.752.009/0001-39 Fone: (47)3360-8253

Emissão: 23/08/2018 14:02  
Usuário: Sídney Luiz

Chave de Autenticação Digital  
1533-9223-708

Página  
1 / 1

## Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Despesa realizada: Empenhada

RECEITA		DESPESA	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita de Contribuições	1.674.340,17	Pessoal e Encargos Sociais	3.516.866,29
Receita Patrimonial	2.668.771,67	Outras Despesas Correntes	9.837,77
Outras Receitas Correntes	41.028,21		
Total das Receitas Correntes	9.384.140,05	Total de Despesas Correntes	3.526.704,06
Déficit		Superávit	5.857.435,99
<b>Total</b>	<b>9.384.140,05</b>	<b>Total</b>	<b>9.384.140,05</b>
Superávit do Orçamento	5.857.435,99	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital</b>		<b>Despesas de Capital</b>	
		Investimentos	4.998,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	4.998,00
Déficit		Superávit	5.852.437,99
<b>Total</b>	<b>5.857.435,99</b>	<b>Total</b>	<b>5.857.435,99</b>
Superávit do Orçamento	5.852.437,99	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas Correntes Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.352.925,59		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	969.095,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.322.020,59	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	10.174.458,58
<b>Total</b>	<b>10.174.458,58</b>	<b>Total</b>	<b>10.174.458,58</b>
Superávit do Orçamento	10.174.458,58	Déficit do Orçamento	
<b>Receitas de Capital Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	10.174.458,58
<b>Total</b>	<b>10.174.458,58</b>	<b>Total</b>	<b>10.174.458,58</b>
Superávit do Orçamento	10.174.458,58	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	10.174.458,58
<b>Total</b>	<b>10.174.458,58</b>	<b>Total</b>	<b>10.174.458,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.706.160,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.706.160,64</b>

### Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	9.384.140,05	Despesas Correntes	3.526.704,06
Receitas de Capital		Despesas de Capital	4.998,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.322.020,59	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Antecipadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	10.174.458,58
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.706.160,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.706.160,64</b>

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

SIDNEY LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 028.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.538-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
1231-0918-327  
Página  
1 / 3

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	71.549.000,00	9.384.140,05		62.164.859,95
1.2	20.177.000,00	1.674.340,17		18.502.659,83
1.2.1	20.177.000,00	1.674.340,17		18.502.659,83
1.2.1.0.04	20.177.000,00	1.674.340,17		18.502.659,83
1.2.1.0.04.2	19.300.000,00	1.572.801,36		17.727.198,64
1.2.1.0.04.2.1	19.300.000,00	1.572.801,36		17.727.198,64
1.2.1.0.04.2.1.01	4.995.000,00	399.762,45		4.595.237,55
1.2.1.0.04.2.1.02	442.000,00	35.394,22		406.605,78
1.2.1.0.04.2.1.03	3.810.000,00	307.946,20		3.502.053,80
1.2.1.0.04.2.1.04	32.000,00	2.376,72		29.623,28
1.2.1.0.04.2.1.05	15.000,00			15.000,00
1.2.1.0.04.2.1.06	6.000,00	4.283,82		1.716,18
1.2.1.0.04.2.1.07	9.760.000,00	803.426,79		8.956.573,21
1.2.1.0.04.2.1.08	240.000,00	19.402,63		220.597,37
1.2.1.0.04.3		208,53		
1.2.1.0.04.3.1	877.000,00	101.538,81		775.461,19
1.3	877.000,00	101.538,81		775.461,19
1.3.2	50.950.000,00	7.668.771,67		43.281.228,33
1.3.2.1	50.950.000,00	7.668.771,67		43.281.228,33
1.3.2.1.00.4	50.950.000,00	7.668.771,67		43.281.228,33
1.3.2.1.00.4.1	50.950.000,00	7.668.771,67		43.281.228,33
1.3.2.1.00.4.1.01	50.950.000,00	7.668.771,67		43.281.228,33
1.3.2.1.00.4.1.01.01	47.000.000,00	4.547.710,55		42.452.289,45
1.3.2.1.00.4.1.01.02	44.000.000,00	4.250.985,96		39.749.014,04
1.3.2.1.00.4.1.02	3.000.000,00	296.724,59		2.703.275,41
1.3.2.1.00.4.1.02.01	3.570.000,00	3.063.639,89		506.360,11
1.3.2.1.00.4.1.02.02	3.190.000,00	3.063.639,89		126.360,11
1.3.2.1.00.4.1.03	380.000,00			380.000,00
1.3.2.1.00.4.1.03.01	380.000,00			380.000,00
1.9	422.000,00	57.421,23		322.578,77
1.9.0	422.000,00	57.421,23		322.578,77
1.9.0.03	410.000,00	41.028,21		380.971,79
1.9.0.03.1	410.000,00	41.028,21		380.971,79
1.9.0.03.1.1	410.000,00	41.028,21		380.971,79
1.9.0.03.1.1.01	12.000,00			12.000,00
1.9.0.03.1.1.02	12.000,00			12.000,00
1.9.0.03.1.1.03	10.000,00			10.000,00
2	10.000,00			10.000,00
2.2	10.000,00			10.000,00
2.2.1	10.000,00			10.000,00

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

# **Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Baneário Camboriú**

Rua Rua Baneirópolis, 175 - N.º 338-315 - Baneirópolis - Baneirópolis/SC  
 CNPJ: 07.252.008/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sibel Luz Riquelme  
 Chave de Autenticação  
 1731-3910-327

Página  
 2 / 3

## **Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
2.2.1.3	10.000,00			10.000,00
2.2.1.3.00.1	10.000,00			10.000,00
2.2.1.3.00.1.1	10.000,00			10.000,00
7	56.205.000,00	4.322.020,59		51.882.979,41
7.2	44.805.000,00	3.352.925,59		41.452.074,41
7.2.1	44.805.000,00	3.352.925,59		41.452.074,41
7.2.1.0.04	44.805.000,00	3.352.925,59		41.452.074,41
7.2.1.0.04.1	43.075.000,00	3.161.341,75		39.913.658,25
7.2.1.0.04.1.1	43.075.000,00	3.161.341,75		39.913.658,25
7.2.1.0.04.1.1.01	11.324.000,00	801.315,01		10.522.684,99
7.2.1.0.04.1.1.02	825.000,00	70.788,43		754.211,57
7.2.1.0.04.1.1.03	8.405.000,00	614.224,71		7.790.775,29
7.2.1.0.04.1.1.04	80.000,00	4.753,42		75.246,58
7.2.1.0.04.1.1.05	15.000,00	957,15		14.042,85
7.2.1.0.04.1.1.06	120.000,00	8.567,57		111.432,43
7.2.1.0.04.1.1.07	21.669.000,00	1.622.362,74		20.046.637,26
7.2.1.0.04.1.1.08	637.000,00	38.372,72		598.627,28
7.2.1.0.04.3	1.730.000,00	191.583,84		1.538.416,16
7.2.1.0.04.3.1	1.730.000,00	191.583,84		1.538.416,16
7.9	11.400.000,00	969.095,00		10.430.905,00
7.9.9	11.400.000,00	969.095,00		10.430.905,00
7.9.9.0.01	11.400.000,00	969.095,00		10.430.905,00
7.9.9.0.01.1	11.400.000,00	969.095,00		10.430.905,00
7.9.9.0.01.1.1	11.400.000,00	969.095,00		10.430.905,00
<b>Total</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>13.706.160,64</b>		<b>114.057.839,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>13.706.160,64</b>		<b>114.057.839,36</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

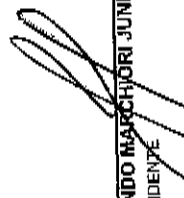
Rua Rua Dinamarca, 175 - Naxões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-19 Fone: (47)3360-6253


Chave de Autenticação  
1731-0918-327

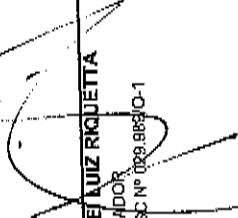
Página  
3 / 3

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

  
**JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 009.983/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rio Dinamarca, 175 - Nações - 88.336-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-38 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sídney Luiz Riquetza  
 Chave de Autenticação  
 1754-0868-120  
 Página  
 1 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
<b>Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>					
<b>Órgão Orçamentário: 34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI</b>					
<b>Função: 4 - Administração</b>					
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
<b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS</b>					
<b>Despesa 180</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	575.000,00	20.854,50	20.854,50	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	575.000,00		24.144,31	247.461,34	
<b>Despesa 300</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	2.570.000,00	9.837,77	21.305,56	144.503,07	
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.570.000,00		21.377,06	2.121.614,00	
<b>Despesa 208</b> 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e	1.200.000,00	0,00	131.231,21	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.200.000,00		131.041,73	0,00	0,00
<b>Despesa 181</b> 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	43.512,00	
<b>Despesa 182</b> 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Fonte de recurso: 108800 - Alian. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	10.000,00		0,00	0,00	
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>					
<b>Subfunção: 845 - Outras Transferências</b>					
<b>Programa: 4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI</b>					
<b>Despesa 301</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.430.000,00	0,00	71.282,67	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.430.000,00		71.282,67	130.000,00	
<b>Despesa 302</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	5.785.000,00	35.690,27	244.673,94	144.503,07	
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.785.000,00		247.845,77	2.552.587,34	
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>					
<b>Unidade Orçamentária: 34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>					
<b>Função: 9 - Previdência Social</b>					
<b>Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário</b>					
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários</b>					
<b>Despesa 302</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000.000,00	3.496.011,79	3.971.790,98	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000.000,00		3.965.156,87	18.817.476,73	
<b>Despesa 303</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100000 - Recursos Ordinários - Subvância - 0.1.00	17.600,00		0,00	17.600,00	
<b>Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS</b>					
<b>Despesa 304</b> 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.000,00		0,00	150.000,00	
<b>Despesa 179</b> 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	50.000,00	
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>					
<b>Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI</b>					
<b>Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário</b>					
<b>Despesa 305</b> 9.9.99.00.00 A Definir	56.999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	56.999.000,00		0,00	56.999.000,00	
<b>Despesa 306</b> 9.9.99.00.00 A Definir	14.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atualiza RPPS - 0.1.05	14.780.000,00		0,00	14.780.000,00	

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.209/0001-59 Fone: (47)3360-6253

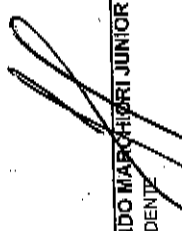
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
Chave de Autenticação  
1764-0588-720

Página  
2 / 2

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018				
	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago + Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Total da Unidade Orçamentária	121.996.600,00 121.996.600,00	3.496.011,79	3.971.790,98 3.965.156,87	0,00 90.814.076,73
Total do Órgão Orçamentário	127.781.600,00 127.781.600,00	3.531.702,06	4.216.464,92 4.213.002,64	144.503,07 93.366.664,07
Total da Unidade Gestora	127.781.600,00 127.781.600,00	3.531.702,06	4.216.464,92 4.213.002,64	144.503,07 93.366.664,07
Total Geral	127.781.600,00 127.781.600,00	3.531.702,06	4.216.464,92 4.213.002,64	144.503,07 93.366.664,07

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

  
JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

  
ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.898/0-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nupões - 88.338-315 - Balneário Camboriú, SC  
CNPJ: 07.252.069/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2018 13:59  
Usuário: Sílmei Luiz Paqueta

Chave de Autenticação  
1756-3846-580

Página  
1 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
<b>Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú</b>						
1	Receitas Correntes	71.549.000,00	9.384.140,05	31.883.707,17		39.665.292,83
1.2	Contribuições	20.177.000,00	1.674.340,17	10.789.897,57		9.387.102,43
1.2.1	Contribuições Sociais	20.177.000,00	1.674.340,17	10.789.897,57		9.387.102,43
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	1.674.340,17	10.789.897,57		9.387.102,43
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	19.300.000,00	1.572.801,36	10.125.695,74		9.174.304,26
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19.300.000,00	1.572.801,36	10.125.695,74		9.174.304,26
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	399.762,45	2.689.555,10		2.305.444,90
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	399.762,45	2.689.555,10		2.305.444,90
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	35.394,22	214.923,41		227.076,59
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	35.394,22	214.923,41		227.076,59
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	307.946,20	1.828.318,55		1.981.681,45
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	307.946,20	1.828.318,55		1.981.681,45
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.376,72	14.229,65		17.770,35
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.376,72	14.229,65		17.770,35
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00		2.776,90		12.223,10
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00		2.776,90		12.223,10
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.283,82	25.643,22	19.643,22	
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.283,82	25.643,22	19.643,22	
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	803.426,79	5.232.283,26		4.527.716,74
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	803.426,79	5.232.283,26		4.527.716,74
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	19.402,63	117.138,48		122.861,52
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	19.402,63	117.138,48		122.861,52
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREVI - Principal		208,53	827,17	827,17	
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREVI - Principal		208,53	827,17	827,17	
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	101.538,81	664.201,83		212.798,17
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	101.538,81	664.201,83		212.798,17
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	101.538,81	664.201,83		212.798,17
1.3	Receita Patrimonial	50.950.000,00	7.668.771,67	20.590.462,82		30.359.537,18
1.3.2	Valores Mobiliários	50.950.000,00	7.668.771,67	20.590.462,82		30.359.537,18
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	7.668.771,67	20.590.462,82		30.359.537,18
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.950.000,00	7.668.771,67	20.590.462,82		30.359.537,18
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.950.000,00	7.668.771,67	20.590.462,82		30.359.537,18
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	47.000.000,00	4.547.710,55	13.771.808,17		33.228.191,83
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	4.250.985,96	12.761.664,53		31.238.335,47
1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	4.250.985,96	16.518.817,59		27.481.182,41
1.3.2.1.00.4.1.01.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral			-3.757.153,06	-3.757.153,06	
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	296.724,59	1.010.143,64		1.989.856,36
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	296.724,59	1.285.574,72		1.714.425,28
1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal			-275.431,08	-275.431,08	
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.570.000,00	3.063.639,89	6.632.798,44		3.062.798,44
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	3.063.639,89	6.172.450,97		2.982.450,97




**Instituto de Previdência Social**

Rua Rua Dinamarca, 175 - Naxões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.000/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Chave de Autenticação  
1756-3845-59C

पृष्ठानुसार  
2:4

**Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018**



# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nacões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.008/0001-35 Fone: (47)3360-5253

Emissão: 23/08/2018 13:59  
Usuário: Sidnei Luiz Riquelme  
Chave de Autenticação  
1755-3845-580  
Página  
3 / 4

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença	
				Para mais	Para menos		
87	7.2.1.0.04.1.1.01	11.324.000,00	801.315,01	5.551.352,53	5.772.647,47		
	Intraorçamentárias						
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal -						
	Intraorçamentárias						
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal -	825.000,00	70.788,43	429.946,01	395.053,99		
	Intraorçamentárias						
88	7.2.1.0.04.1.1.02	825.000,00	70.788,43	429.946,01	395.053,99		
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal -						
	Intraorçamentárias						
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal -	8.405.000,00	614.224,71	3.651.964,93	4.753.035,07		
	Intraorçamentárias						
89	7.2.1.0.04.1.1.03	8.405.000,00	614.224,71	3.651.964,93	4.753.035,07		
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal -						
	Intraorçamentárias						
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal -	80.000,00	4.753,42	28.459,15	51.540,85		
	Intraorçamentárias						
90	7.2.1.0.04.1.1.04	80.000,00	4.753,42	28.459,15	51.540,85		
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal -						
	Intraorçamentárias						
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal -	15.000,00	957,15	5.553,86	9.446,14		
	Intraorçamentárias						
91	7.2.1.0.04.1.1.05	15.000,00	957,15	5.553,86	9.446,14		
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal -						
	Intraorçamentárias						
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FINEBC - Principal -	120.000,00	8.567,57	51.537,11	68.462,89		
	Intraorçamentárias						
92	7.2.1.0.04.1.1.06	120.000,00	8.567,57	51.537,11	68.462,89		
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FINEBC - Principal -						
	Intraorçamentárias						
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal -	21.669.000,00	1.622.362,74	11.334.674,17	10.334.325,83		
	Intraorçamentárias						
93	7.2.1.0.04.1.1.07	21.669.000,00	1.622.362,74	11.334.674,17	10.334.325,83		
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal -						
	Intraorçamentárias						
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal -	637.000,00	38.372,72	233.837,78	403.162,22		
	Intraorçamentárias						
94	7.2.1.0.04.1.1.08	637.000,00	38.372,72	233.837,78	403.162,22		
	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal -						
	Intraorçamentárias						
	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	191.583,84	1.123.099,64	606.900,36		
	Intraorçamentárias						
	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal -	1.730.000,00	191.583,84	1.123.099,64	606.900,36		
	Intraorçamentárias						
95	7.2.1.0.04.3.1	1.730.000,00	191.583,84	1.123.099,64	606.900,36		
	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal -						
	Intraorçamentárias						
	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	969.095,00	6.657.601,00	4.742.399,00		
	Demaís Receitas Correntes - Intraorçamentárias						
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	11.400.000,00	969.095,00	6.657.601,00	4.742.399,00		
	Intraorçamentárias						
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS -	11.400.000,00	969.095,00	6.657.601,00	4.742.399,00		
	Intraorçamentárias						
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -	11.400.000,00	969.095,00	6.657.601,00	4.742.399,00		
	Intraorçamentárias						
96	7.9.9.0.01.1.1	11.400.000,00	969.095,00	6.657.601,00	4.742.399,00		
	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -						
	Intraorçamentárias						
<b>Total Unidade Gestora</b>		<b>127.764.000,00</b>	<b>13.706.150,64</b>	<b>60.951.733,35</b>	<b>66.812.266,65</b>		
<b>Total Geral</b>		<b>127.764.000,00</b>	<b>13.706.150,64</b>	<b>60.951.733,35</b>	<b>66.812.266,65</b>		

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Drenarica, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.002/0001-39 Fone: (47)3360-6253

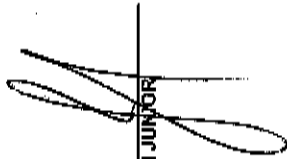
Emissão: 23/08/2018 13:59  
Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
1756-3945-580

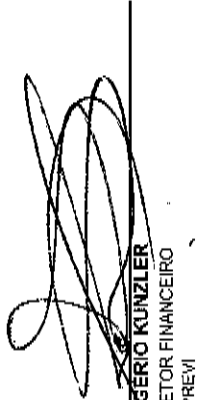
Página  
4 / 4

## Balancete da Receita

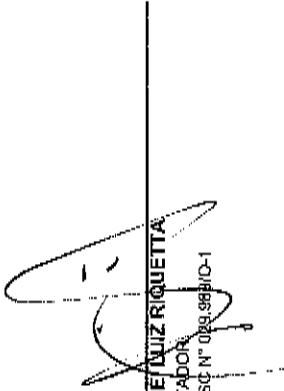
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



**JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC N° 049.989/O-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dramanica, 175 - Naxões - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Emissão: 23/08/2018 14:00  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1894-2787-242

Página  
 1 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>127.754.000,00</b>	<b>127.754.000,00</b>	<b>13.706.150,64</b>	<b>-114.047.839,36</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>64.982.000,00</b>	<b>64.982.000,00</b>	<b>5.027.265,76</b>	<b>-59.954.734,24</b>
Contribuições Sociais	64.982.000,00	64.982.000,00	5.027.265,76	-59.954.734,24
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>50.950.000,00</b>	<b>50.950.000,00</b>	<b>7.668.771,67</b>	<b>-43.281.228,33</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.822.000,00</b>	<b>11.822.000,00</b>	<b>1.010.123,21</b>	<b>-10.811.876,79</b>

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/SC  
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2018 14:00  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquelme

Chave de Autenticação  
 1844-2767-242

Página  
 2 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas Correntes	11.822.000,00	1.010.123,21	-10.811.876,79
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
ALIEÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>13.706.160,64</b>	<b>-114.057.839,36</b>

<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>13.706.160,64</b>	<b>-114.057.839,36</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>13.706.160,64</b>	<b>-114.057.839,36</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>127.764.000,00</b>	<b>13.706.160,64</b>	<b>-114.057.839,36</b>

**Saldo de Exercícios Anteriores**  
 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Paçõas - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CEP: 88.338-315 Fone: (47) 3360-6253

Emissão: 23/08/2018 14:03  
 Usuário: Sideluz Riquetta

Clave de Autenticação  
 1844-2787-242

Página  
 3 / 4

## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Superávit Financeiro  
 Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>55.942.600,00</b>	<b>55.942.600,00</b>	<b>3.526.704,06</b>	<b>4.216.464,92</b>	<b>4.213.002,64</b>	<b>52.415.895,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.742.600,00	50.742.600,00	3.516.866,29	3.992.645,48	3.980.301,18	47.225.733,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	5.200.000,00	9.837,77	223.819,44	223.701,46	5.190.162,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.002,00</b>
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	4.998,00	0,00	0,00	55.002,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>3.531.702,06</b>	<b>4.216.464,92</b>	<b>4.213.002,64</b>	<b>52.470.897,94</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>3.531.702,06</b>	<b>4.216.464,92</b>	<b>4.213.002,64</b>	<b>52.470.897,94</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.174.458,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>56.002.600,00</b>	<b>13.706.160,64</b>	<b>4.216.464,92</b>	<b>4.213.002,64</b>	<b>42.296.439,36</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>71.779.000,00</b>	<b>71.779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.779.000,00</b>

## ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.512,02</b>	<b>7.090,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.090,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.421,37	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.090,65	7.090,65	0,00	-7.090,65
						Continua 3 / 4

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/SC  
 CNPJ: 07.252.309/0001-39 E-mail: (47)3530-6253

Emissão: 23/08/2018 14:00  
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1944-2787-242

Página  
 4 / 4


## Anexo 12 - Balanço Orçamentário

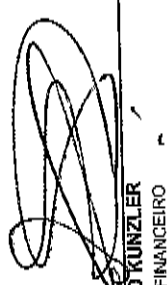
	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018			
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	8.512,02	7.090,65
				0,00
				-7.090,65

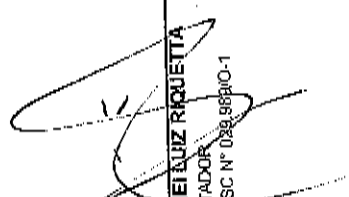
## ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV - CONTABILIDADE

  
**JOSE FERNANDO MARCHIDRI JUNIOR**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREV

  
**ROGÉRIO KUNZLER**  
 DIRETOR FINANCEIRO

  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
 CONTADOR  
 CRO/SC N.º 030.989/0-1

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6233

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta  
 Chave de Autenticação  
 1395-1200-703  
 Página  
 1 / 1

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despesas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita orçamentária (I)</b>			<b>Despesa orçamentária (VI)</b>		
Ordinária	13.706.160,64	106.676.353,10	Ordinária	3.531.702,06	46.102.383,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação	13.706.160,64	109.935.916,92	Recursos vinculados à educação	3.531.702,06	46.102.383,29
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS		
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social		
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos		
<b>(-) Deduções da receita</b>					
Ordinária	0,00	3.259.563,82			
Vinculada	0,00	0,00			
Recursos vinculados à educação	0,00	3.259.563,82			
Recursos vinculados à saúde	0,00	0,00			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	3.259.563,82			
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>			<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>		
Para execução orçamentária	0,00	0,00	Para execução orçamentária	0,00	0,00
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS		
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS		
<b>Recabimentos extraorçamentários (III)</b>			<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>		
Inscrição de restos a pagar processados	276.308,96	10.454.076,23	Pagamento de restos a pagar processados	1.132.744,59	11.018.338,99
Inscrição de restos a pagar não processados	3.462,28	428.310,81	Pagamento de restos a pagar não processados	7.090,65	186.364,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-694.762,86	218.698,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados	937.211,09	70.360,71
Outros Recabimentos Extraorçamentários	957.609,54	9.807.067,41	Outros Pagamentos Extraorçamentários	188.442,85	9.621.701,72
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>			<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	312.022.003,57	Caixa e equivalentes de caixa	9.318.022,95	372.031.710,62
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias	52.095,33	13.479,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.265.927,62	371.794.916,71
Outros rendimentos			Outros rendimentos		223.314,09
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>13.982.469,60</b>	<b>429.152.432,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>13.982.469,60</b>	<b>429.152.432,90</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários  
 Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

**JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 BCPREVI

**ROGERIO KENZLER**  
 DIRETOR FINANCEIRO  
 BCPREVI

**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
 CONTADOR  
 CRC/SC N° 028.889/0-1



Rua Rua Dinamarca, 175 - Naxões - 68.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
 CEP: 07.253-008/001-39 E-mail: (47)3360-6253

Rua Rua Dinamarca, 175 - Naxões - 68.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
 CEP: 07.253-008/001-39 E-mail: (47)3360-6253

Chave de Autenticação	Página
1039-5042-589	1 / 3

113  
pagina

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

**Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018**  
**Despesa realizada: Empenhada**

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>	<b>8.363.153,54</b>	<b>377.379.124,52</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>25.282,10</b>	<b>659.211,54</b>
Caixa e equivalentes de caixa	52.095,33	13.479,82	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	4.955,15	465.528,20
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	-71,50	4.879,86
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	20.398,45	188.803,48
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	-954.869,41	5.570.727,99			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	9.265.927,62	371.794.916,71			
Estoques	0,00	0,00			
Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
<b>Ativo não Circulante</b>	<b>-654,57</b>	<b>189.506,67</b>	<b>Passivo não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>468.244.565,89</b>
Ativo realizável a longo prazo	0,00	3.017,27	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Obrigações a longo prazo	0,00	468.244.565,89
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	3.017,27			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.282,10</b>	<b>468.903.777,43</b>
Estoques	0,00	0,00			
Variáveis patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	<b>Especificação</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Investimentos	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações permanentes	0,00	0,00	Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
Avaliações pelo método de equivalência	0,00	0,00	Aduantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Avaliações pelo método de custo	0,00	0,00	Reservas de capital	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00	Reservas de lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00	Demais reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Resultado acumulado	8.337.216,87	-91.335.146,24
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00	Resultado do exercício	8.337.216,87	77.155.884,60
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	0,00	-168.491.030,84
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
Imobilizado	-654,57	186.489,40	Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Bens móveis	0,00	186.489,40	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.337.216,87</b>	<b>-91.335.146,24</b>
(-) Deprec./Amort./Esaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 315 - Balneário Camboriú / SC  
 CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2018 14:07  
 Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação  
 1223-1777-585

Página  
 2 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018  
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00		0,00
Bens imóveis	0,00		0,00
(-) Deprec./Exatidão acumulada bens imóveis	-654,57		0,00
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00		0,00
Intangível	0,00		0,00
Softwares	0,00		0,00
(-) Amortização acumulada	0,00		0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00		0,00
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00		0,00
(-) Amortização acumulada	0,00		0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00		0,00
Direito de uso de imóveis	0,00		0,00
(-) Amortização acumulada	0,00		0,00
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.362.498,97</b>	<b>TOTAL</b>	<b>377.568.631,19</b>

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.318.022,95</b>	<b>372.031.710,62</b>	<b>992.572,46</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>-955.523,98</b>	<b>5.536.920,57</b>	<b>468.244.565,89</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>-91.668.507,16</b>

COMPENSAÇÕES			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>			
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	44.321,41
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	0,00
Direitos concedidos e outros instrumentos	0,00	0,00	44.321,41
Direitos contratuais	0,00	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	44.321,41
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.321,41</b>

<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO</b>			
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	8.720.196,14	340.399.910,42	
05 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.265.819,59	30.628.427,74	
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	10.800,00	
<b>TOTAL</b>	<b>9.986.015,73</b>	<b>371.039.138,16</b>	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários  
 Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREV - CONTABILIDADE

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2018 14:00

Chave de Autenticação  
1039-5042-589

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Página  
3 / 3

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial



**JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI



**ROGERIO KUNZLER**  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI



**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-4

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú**Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 23/08/2018 14:00

Chave de Autenticação Digital

Página

Usuário: Sidnei Luiz

1515-9607-033

1 / 1

**Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Despesa realizada: Empenhada

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	271.084.262,35	752.332.454,50
4.2	CONTRIBUIÇÕES	35.424.088,01	63.167.812,98
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.424.088,01	63.167.812,98
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.590.462,82	38.358.173,49
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	129,86
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.590.462,82	38.358.043,63
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.400.000,00	6.058.591,22
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.400.000,00	6.058.591,22
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	193.710,64
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	193.710,64
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	203.669.711,52	644.554.166,17
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.624,02	0,00
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	203.166.364,74	643.349.646,74
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	494.722,76	1.204.519,43
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	193.712.757,39	675.176.569,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.155.352,66	1.864.735,55
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	228.052,49	439.257,87
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	926.115,40	1.425.477,68
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.184,77	0,00
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	27.817.322,59	42.788.616,66
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	21.959.972,90	32.701.683,79
3.2.2	PENSÕES	2.959.934,71	4.656.565,73
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.897.414,98	5.430.367,14
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	218.177,55	209.481,02
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.052,51	9.284,90
3.3.2	SERVIÇOS	207.554,69	200.196,12
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.570,35	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.765.713,96	1.292.397,93
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.765.713,96	1.187.804,38
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	104.593,55
3.7	TRIBUTÁRIAS	687.645,49	1.085.909,72
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	687.645,49	1.085.909,72
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.068.545,14	627.935.429,02
3.9.1	PREMIAÇÕES	38,50	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.068.506,64	627.935.429,02
<b>RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO</b>		<b>77.371.504,96</b>	<b>77.155.884,60</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporações de ativos		6.488,00	5.303,04
Desincorporações de passivos		0,00	0,00
Incorporações de passivos		0,00	0,00
Desincorporações de ativos		0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE.

  
**JOSÉ FERNANDO MARCHIORI JUNIOR**DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI  
**ROGÉRIO KUNZLER**DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI  
**SIDNEI LUIZ RIQUETTA**CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018						
1	ATIVO		400.517,102,46 D	30.662,083,75	22.299,584,78	408.879,601,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		400.330,071,57 D	30.662,083,75	22.298,930,21	408.693,175,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		13.468,18 D	12.346,823,81	12.294,728,48	65.563,51 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.468,18 D	12.346,823,81	12.294,728,48	65.563,51 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		13.468,18 D	12.346,823,81	12.294,728,48	65.563,51 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		13.468,18 D	12.346,823,81	12.294,728,48	65.563,51 D
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	2.538,384,47	2.538,384,47	0,00
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	2.538,384,47	2.538,384,47	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.538,384,47	2.538,384,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.995,00 D	9.565,449,50	9.512,480,73	64.963,77 D
	18580 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		11.995,00 D	8.486,039,71	8.433,070,94	64.963,77 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	8.486,039,71	8.421,575,94	64.463,77 D
	308900 SF Alim. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05		11.465,00 D	0,00	11.495,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
18575 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS			0,00	57.791,58	57.791,58	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	57.791,58	57.791,58	0,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			0,00	980.590,00	980.590,00	0,00
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05		0,00	980.590,00	980.590,00	0,00
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp. Previd.			0,00	41.028,21	41.028,21	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	41.028,21	41.028,21	0,00
60120 ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8			0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
90249 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4			0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
18657 BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			1.473,18 D	242.989,84	243.863,28	599,74 D
18628 Caixa Econômica Federal 000.086-4 Tx. Administração			1.473,18 D	242.989,84	243.863,28	599,74 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.438,87 D	242.989,84	243.863,28	565,43 D
60122 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			34,31 D	0,00	0,00	34,31 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			13.491,761,66 D	4.939,744,01	5.894,613,42	12.536,892,25 D
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS			223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO			223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
1.1.3.5.1.02	F DEPOSITOS JUDICIAIS	223.314,09 D	0,00	0,00
	60087 SANTANDER - GRADUAL - PIATA FI FI LP PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P	223.314,09 D	0,00	0,00
	303000 SF Contrb. Fundo Previdenciário RPPS - 03.03	223.314,09 D	0,00	0,00
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	13.268.447,57 D	4.939.744,01	5.894.613,42
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.434.987,50 D	1.577.827,81	1.572.592,83
1.1.3.6.1.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.434.987,50 D	1.577.827,81	1.572.592,83
1.1.3.6.1.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.434.987,50 D	1.577.827,81	1.572.592,83
	90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	584.908,26 D	799.740,19	803.426,79
	90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	480.470,59 D	402.221,57	399.762,45
	90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	35.394,22 D	37.185,77	35.394,22
	90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	4.283,82 D	4.316,65	4.283,82
	90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	2.376,72 D	2.136,65	2.376,72
	90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	308.151,26 D	312.295,04	307.946,20
	90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB	0,00	374,13	0,00
	90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	19.402,63 D	19.557,81	19.402,63
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OPS	11.833.480,07 D	3.361.916,20	4.322.020,59
1.1.3.6.2.01	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.121.966,07 D	3.361.916,20	3.352.925,59
1.1.3.6.2.01.01	P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.121.966,07 D	3.361.916,20	3.352.925,59
	90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	644.663,36 D	804.158,70	801.315,01
	90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S.E.DUCACÃO	1.371.702,75 D	1.602.688,38	1.622.362,74
	90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	0,00
	90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriac	2.363.383,09 D	0,00	0,00
	90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropriac	652.324,94 D	0,00	0,00
	90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropriac	78.025,55 D	0,00	0,00
	90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/apropriac	68.993,33 D	0,00	0,00
	90224 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.Cultural BC - Encargos s/a	1.395,70 D	0,00	0,00
	90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	70.788,45 D	74.731,51	70.788,43
	90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	8.567,57 D	8.633,25	8.567,57
	90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	7.078,86 D	4.273,31	4.753,42
	90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.SAÚDE	616.107,96 D	624.278,69	614.224,71
	90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F.CULTURA BC	957,15 D	959,21	959,21
	90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES	42.981,62 D	39.115,62	38.372,72
	90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	194.921,68 D	203.077,53	191.583,04
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	5.711.494,00 D	0,00	969.095,00
	P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.711.494,00 D	0,00	969.095,00
	90223 Contribuição Aportes Periódicos	5.711.494,00 D	0,00	969.095,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	386.824.791,73 D	13.375.515,93	4.109.588,31
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	386.824.791,73 D	13.375.515,93	4.109.588,31
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	386.824.791,73 D	13.375.515,93	4.109.588,31
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	329.597.863,74 D	10.232.691,59	4.036.264,29
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	70.444.248,91 D	1.046.168,64	0,00
	60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa	3.880.641,91 D	52.057,56	0,00
				3.932.699,47 D



**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018		
		Saldo Anterior	Débito	Crédito
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>			
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	18.545.538,11 D	0,00	0,00
	18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa	4.738.528,26 D	70.168,71	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	586.981,80 D	70.168,71	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.151.546,46 D	0,00	0,00
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial	19.563.516,34 D	1.145.210,08	0,00
	100300 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	6.273.302,28 D	1.145.210,08	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	12.053.032,24 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.237.181,82 D	0,00	0,00
	60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG	23.648,18 D	123,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.782,47 D	123,13	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	18.865,71 D	0,00	0,00
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	65.463.082,69 D	878.818,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.491.353,29 D	878.818,65	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	63.971.769,40 D	0,00	0,00
	60119 Caixa Econômica Federal cta 8-2 Renda Fixa	2.444.842,00 D	12.328,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.946,09 D	12.328,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.374.896,09 D	0,00	0,00
	90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RE LP Pregos)	11.092.542,16 D	72.775,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.336.839,37 D	72.775,58	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.355.702,79 D	0,00	0,00
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração	3.510.407,35 D	242.721,42	462.564,01
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	242.721,42	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.510.407,35 D	0,00	0,00
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	56.246.527,99 D	3.137.732,34	59.112,02
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.241.998,40 D	2.808.843,23	0,00
	28705 Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
	18595 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	3.703.202,83 D	198.660,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	285.778,63 D	198.660,34	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.417.424,20 D	0,00	0,00
	90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA Nº 3836300-1	958.436,96 D	88.900,96	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.980,89 D	88.900,96	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	940.448,07 D	0,00	0,00
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	19.136.002,39 D	1.295.906,95	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.475.523,92 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.660.478,47 D	1.295.906,95	0,00
	90233 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	6.351.699,46 D	415.228,85	0,00
	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.248.586,09 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103.113,37 D	415.228,85	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18.545.538,11 D	0,00	0,00
	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.738.528,26 D	70.168,71	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	586.981,80 D	70.168,71	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	4.151.546,46 D	0,00	0,00
	29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial	19.563.516,34 D	1.145.210,08	0,00
	100300 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	6.273.302,28 D	1.145.210,08	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	12.053.032,24 D	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.237.181,82 D	0,00	0,00
	60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG	23.648,18 D	123,13	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.782,47 D	123,13	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	18.865,71 D	0,00	0,00
	18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	65.463.082,69 D	878.818,65	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.491.353,29 D	878.818,65	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	63.971.769,40 D	0,00	0,00
	60119 Caixa Econômica Federal cta 8-2 Renda Fixa	2.444.842,00 D	12.328,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	69.946,09 D	12.328,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.374.896,09 D	0,00	0,00
	90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RE LP Pregos)	11.092.542,16 D	72.775,58	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.336.839,37 D	72.775,58	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.355.702,79 D	0,00	0,00
	90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração	3.510.407,35 D	242.721,42	462.564,01
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	242.721,42	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.510.407,35 D	0,00	0,00
	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	56.246.527,99 D	3.137.732,34	59.112,02
	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	42.241.998,40 D	2.808.843,23	0,00
	28705 Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00
	18595 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	3.703.202,83 D	198.660,34	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	285.778,63 D	198.660,34	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.417.424,20 D	0,00	0,00
	90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA Nº 3836300-1	958.436,96 D	88.900,96	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.980,89 D	88.900,96	0,00
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	940.448,07 D	0,00	0,00
	90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	19.136.002,39 D	1.295.906,95	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.475.523,92 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.660.478,47 D	1.295.906,95	0,00
	90233 ITAU S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	6.351.699,46 D	415.228,85	0,00
	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.248.586,09 D	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	103.113,37 D	415.228,85	0,00



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018</b>					
1.1.4.1.1.10.03	<b>Fundo de Recurso - Id-Use</b>				
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável	1.421.982,37 D	87.156,05	0,00	1.509.138,42 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		632.822,16 D	0,00	0,00	632.822,16 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		589.160,21 D	27.156,05	0,00	616.316,26 D
90234	Banco do Brasil S/A - Ca. 328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	8.866.966,68 D	629.705,90	0,00	9.496.672,58 D
300500 SF Aponte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		9.142.464,90 D	0,00	0,00	9.142.464,90 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	629.705,90	0,00	629.705,90 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		267.790,13 D	0,00	0,00	267.790,13 D
100300 Aponte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		456.711,65 D	0,00	0,00	456.711,65 D
90246	Banco do Brasil S/A - Ca. 65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	1.803.707,71 D	93.284,18	0,00	1.896.991,89 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.700.300,79 D	0,00	0,00	1.700.300,79 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		103.406,92 D	93.284,18	0,00	196.691,10 D
<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO</b>					
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável	9.477.920,83 D	245.502,33	0,00	9.723.423,16 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.953.986,97 D	215.702,80	0,00	7.169.689,77 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		342.374,97 D	215.702,80	0,00	558.077,77 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		6.611.612,00 D	5,00	0,00	6.611.617,00 D
60020	Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável	2.523.933,86 D	29.799,53	0,00	2.553.733,39 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.446.276,20 D	29.799,53	0,00	2.476.075,73 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		77.657,66 D	0,00	0,00	77.657,66 D
<b>F FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES</b>					
90271	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art. 8º, II)	284.910,80 D	21.763,22	0,00	306.674,02 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		284.910,80 D	21.763,22	0,00	306.674,02 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	21.763,22	0,00	21.763,22 D
<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES</b>					
60050	Caixa Econômica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA	3.496.897,89 D	9.294,33	3.990,72	3.502.201,50 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.893.988,07 D	0,00	3.990,72	2.897.978,79 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		17.182,24 D	0,00	0,00	17.182,24 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.876.825,83 D	0,00	3.990,72	2.880.816,55 D
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A	602.909,82 D	9.294,33	0,00	612.204,15 D
300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		68.260,20 D	9.294,33	0,00	77.554,53 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		534.649,62 D	0,00	0,00	534.649,62 D
<b>F FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS</b>					
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo	744.800,07 D	52.329,23	55.121,30	742.000,00 D
300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		568.755,00 D	51.429,23	54.221,30	565.962,93 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.791,76 D	51.429,23	2.536,30	3.791,76 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		564.963,30 D	0,00	51.705,06	513.258,30 D
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	176.045,07 D	900,00	900,00	176.045,07 D
300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		2.338,36 D	900,00	900,00	2.338,36 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		173.711,71 D	0,00	0,00	173.711,71 D
<b>F APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS</b>					
28706	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	980.400,00 D	5.092,00	14.212,00	971.280,00 D
300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		980.400,00 D	5.092,00	14.212,00	971.280,00 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		980.400,00 D	5.092,00	14.212,00	971.280,00 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		68.400,00 D	5.092,00	5.092,00	68.400,00 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		912.000,00 D	0,00	9.120,00	902.880,00 D

*[Assinatura]*

**A**

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Use</b>				
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.080,89 D	0,00	654,57	186.426,32 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
	90152 Contribuição Caixa Econômica Federal	656,18 D	0,00	0,00	656,18 D
	90154 Caixa Econômica Federal - INSS em duplicidade	2.361,09 D	0,00	0,00	2.361,09 D
1.2.3	IMOBILIZADO	184.063,62 D	0,00	654,57	183.409,05 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	187.979,40 D	0,00	0,00	187.979,40 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	187.979,40 D	0,00	0,00	187.979,40 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	60.085,00 D	0,00	0,00	60.085,00 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
1.2.3.1.1.01.02.05	6156 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
1.2.3.1.1.01.02.05.01	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.02.05.01.01	6167 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.02.05.01.01.01	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
1.2.3.1.1.01.02.05.01.01.01.01	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.322,07 D	0,00	0,00	9.322,07 D
1.2.3.1.1.01.02.05.01.01.01.01.01	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	42.590,93 D	0,00	0,00	42.590,93 D
1.2.3.1.1.01.02.05.01.01.01.01.01.01	6157 APAR., EQUIP. E UTENSILIOS, ODOINT., LABOR. E HOSP.	616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
1.2.3.1.1.01.02.05.01.01.01.01.01.01.01	6173 MÁQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	38.634,65 D	0,00	0,00	38.634,65 D
1.2.3.1.1.01.02.05.01.01.01.01.01.01.01.01	6184 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.02.01.01	6174 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	57.791,63 D	0,00	0,00	57.791,63 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.021,11 D	0,00	0,00	43.021,11 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01	P MOBILIÁRIO EM GERAL	37.788,28 D	0,00	0,00	37.788,28 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01	6179 MOBILIARIO EM GERAL	37.788,28 D	0,00	0,00	37.788,28 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	6163 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	6172 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	VEÍCULOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	P VEÍCULOS EM GERAL	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	6182 VEICULOS DIVERSOS	23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
6208	OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		3.915,78 C	0,00	654,57	4.570,35 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		3.915,78 C	0,00	654,57	4.570,35 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		3.915,78 C	0,00	654,57	4.570,35 C
1.2.3.8.1.02.99	P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		3.915,78 C	0,00	654,57	4.570,35 C
11881 (R)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		3.915,78 C	0,00	654,57	4.570,35 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		331.482.814,37 C	5.161.458,38	5.186.740,48	331.508.096,47 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		1.671.252,82 C	5.161.458,38	5.186.740,48	1.696.534,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		837.845,39 C	4.123.791,76	4.128.746,91	842.800,54 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		672,15 C	20.854,50	20.854,50	672,15 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		672,15 C	20.854,50	20.854,50	672,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	20.854,50	20.854,50	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		20.854,50			20.854,50
2.1.1.1.1.01.02	X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02	F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00			0,00
2.1.1.1.1.01.03	X FÉRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02	F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00			0,00
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01	X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
2.1.1.1.1.02.01.01	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES (F)		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.03		672,05 C			672,05 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,10 C			0,10 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		702.893,43 C	3.968.657,45	3.976.712,93	710.948,91 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		702.893,43 C	3.968.657,45	3.976.712,93	710.948,91 C
2.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		483.626,29 C	3.968.657,45	3.975.291,56	490.260,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		483.626,29 C		3.975.291,56	490.260,40 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		219.267,14 C	0,00	1.421,37	220.688,51 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		219.267,14 C		1.421,37	220.688,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		134.279,81 C	134.279,81	131.179,48	131.179,48 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS		130.990,00 C	130.990,00	131.179,48	131.179,48 C
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		130.990,00 C	130.990,00	131.179,48	131.179,48 C
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		130.990,00 C	130.990,00	131.179,48	131.179,48 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		130.990,00 C		131.179,48	131.179,48 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - UNIÃO		3.289,81 C	3.289,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		3.289,81 C	3.289,81	0,00	0,00

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.3.01.01		X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.289,81	3.289,81	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01		F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		3.289,81	3.289,81	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.842,43	29.121,13	29.049,63	5.770,93
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.842,43	29.121,13	29.049,63	5.770,93
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		5.842,43	29.121,13	29.049,63	5.770,93
2.1.3.1.1.03		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		5.842,43	29.121,13	29.049,63	5.770,93
2.1.3.1.1.03.99		X DEMAIS CONTAS A PAGAR		5.842,43	29.121,13	29.049,63	5.770,93
2.1.3.1.1.03.99.01		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		5.842,43	29.121,13	29.049,63	5.770,93
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
2.1.3.1.1.03.99.03		F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		5.842,43	29.121,13	29.049,63	5.770,93
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		71.282,67	71.282,67	0,00	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		71.282,67	71.282,67	0,00	0,00
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		71.282,67	71.282,67	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11		X PIS/PASEP A RECOLHER		71.282,67	71.282,67	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.01		F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)		71.282,67	71.282,67	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		827.565,00	937.262,82	957.661,27	847.963,45
2.1.8.8		VALORES RESTITUTÍVEIS		826.978,21	937.211,09	957.609,54	847.376,66
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUTÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		826.978,21	937.211,09	957.609,54	847.376,66
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES		826.978,21	937.211,09	957.609,54	847.376,66
2.1.8.8.1.01.01		F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		826.978,21	937.211,09	957.609,54	847.376,66
		90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO		826.978,21	937.211,09	957.609,54	847.376,66
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS				0,00	101.747,34	101.747,34	0,00
90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO				0,00	91.854,96	91.854,96	0,00
90263 PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI				0,00	91.854,96	91.854,96	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03							
11874 INSS - SERVIDORES				0,00	6.764,59	6.764,59	0,00
11874.8.1.01.02		F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	6.764,59	6.764,59	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
2.1.8.8.1.01.04		F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.521,77	1.521,77	1.521,77	1.521,77
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS		1.521,77	1.521,77	1.521,77	1.521,77
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
90250 IRRF - FORNECEDORES				0,00	350.354,11	350.354,11	349.490,52
90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS				0,00	347.661,10	347.661,10	347.633,14
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
		90250 IRRF - FORNECEDORES		0,00	347.661,10	347.661,10	347.633,14
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		0,00	835,63	835,63	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS		1.857,38	1.857,38	1.857,38	1.857,38
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03					

*[Handwritten signature and initials]*

### **Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

**Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018**

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08	F ISS		0,00	13,00	13,00	0,00
	7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO		0,00	13,00	13,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	13,00	13,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09	F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		18,68 C	0,00	0,00	18,68 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	9,654,04	9,654,04	0,00
	60069 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ		0,00	687,64	687,64	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	687,64	687,64	0,00
	60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA		0,00	1,255,82	1,255,82	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1,255,82	1,255,82	0,00
	60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENEFICA		0,00	477,00	477,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	477,00	477,00	0,00
	60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA		0,00	1,908,00	1,908,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1,908,00	1,908,00	0,00
	90180 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATI BURGER		0,00	954,00	954,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	954,00	954,00	0,00
	90245 PENSÃO ALIMENTÍCIA - NOEMI SCHABATT DE ABREU		0,00	1,431,00	1,431,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1,431,00	1,431,00	0,00
	90232 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORRÊA DA SILVA		0,00	1,200,22	1,200,22	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1,200,22	1,200,22	0,00
	90231 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO		0,00	1,740,36	1,740,36	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	1,740,36	1,740,36	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		223,199,04 C	223,199,04	221,486,65	221,486,65 C
	90264 PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS		197,000,25 C	197,000,25	196,939,22	196,939,22 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		197,000,25 C	197,000,25	196,939,22	196,939,22 C
	90265 PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS		572,47 C	572,47	449,37	449,37 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		572,47 C	572,47	449,37	449,37 C
	90266 PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS		24,553,84 C	24,553,84	23,270,40	23,270,40 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		24,553,84 C	24,553,84	23,270,40	23,270,40 C
	90268 PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS		69,30 C	69,30	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		69,30 C	69,30	0,00	0,00
	90267 PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO		1,003,18 C	1,003,18	827,66	827,66 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1,003,18 C	1,003,18	827,66	827,66 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5,143,31 C	5,144,74	5,250,08	5,248,65 C
	90269 SISEMBC		5,143,31 C	5,144,74	5,250,08	5,248,65 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5,143,31 C	5,144,74	5,250,08	5,248,65 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		261,443,33 C	261,443,33	265,479,42	265,479,42 C
	90189 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTINVEST		20,082,81 C	20,082,81	21,559,56	21,559,56 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		20,082,81 C	20,082,81	21,559,56	21,559,56 C
	90253 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		129,740,41 C	129,740,41	127,404,67	127,404,67 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		129,740,41 C	129,740,41	127,404,67	127,404,67 C



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018							
60085	60085	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90140	90140	ASSOCIAÇÃO PROC APROBAC	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	90,00	90,00	90,00	90,00 C
7097	7097	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
11623	11623	PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
60055	60055	AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALLANA C.CASSANELLI	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	863,28	863,28	0,00
7095	7095	PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
13448	13448	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
90248	90248	PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BOPREVI (não usar após abril/2018)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	586,79 C	51,73	51,73	586,79 C
2.1.8.9.1	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.1.01	2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	2.1.8.9.1.01.01	X INDENIZACOES E RESTITUICOES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.01	2.1.8.9.1.01.01.01	F INDENIZACOES E RESTITUICOES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02	2.1.8.9.1.02	X DIARIAS A PAGAR	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.1.02.05.01	2.1.8.9.1.02.05.01	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.05.02	2.1.8.9.1.02.05.02	F DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.2	2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	51,73	51,73	51,73 C
2.1.8.9.2.99	2.1.8.9.2.99	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	51,73	51,73	51,73 C
2.1.8.9.2.99.00.01	2.1.8.9.2.99.00.01	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	51,73	51,73	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02	2.1.8.9.2.99.00.02	F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
2.2	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
2.2.7	2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2	2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1	2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1.03	2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	394.205.444,33 C	0,00	0,00	394.205.444,33 C
2.2.7.2.1.03.01	2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	429.971.873,30 C	0,00	0,00	429.971.873,30 C
2.2.7.2.1.03.02	2.2.7.2.1.03.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.075.115,47 D	0,00	0,00	23.075.115,47 D
60048	60048	Contribuições do Ente (Redutora)	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.075.115,47 D	0,00	0,00	23.075.115,47 D

**Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balaenário Camboriú**

Rua São Domingos, 175 - Nupões - 88.338-315 - Balaenário Camboriú/ SC  
CNPJ: 07.252.009/0001-59 Fone: (47)3600-6253

Usuário: Sueli Lutz Riquelme  
Chave de autenticação: 1997-8664-215

Página  
12 / 20

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03		Fonte de recurso - Id-Use	12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
2.2.7.2.1.03.04		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
2.2.7.2.1.04.01		18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO(REDUTORA)	629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04.02		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04.03		18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	450.512.656,94 C	0,00	0,00	450.512.656,94 C
2.2.7.2.1.04.04		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
2.2.7.2.1.05.98		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C
2.2.7.2.1.05.99		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.06.01		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.06.02		18532 CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)	210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
2.2.7.2.1.06.03		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
2.2.7.2.1.06.04		18533 CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
2.2.7.2.1.06.05		P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
2.2.7.2.1.06.06		18534 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)	423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.2.7.2.1.06.07		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.2.7.2.1.06.08		P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.2.7.2.1.06.09		90175 Déficit atenuais equacionados	91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.2.7.2.1.06.10		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.2.7.2.1.06.11		RESULTADOS ACUMULADOS	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.2.7.2.1.06.12		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.2.7.2.1.06.13		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.2.7.2.1.06.14		90191 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.2.7.2.1.06.15		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.16		60081 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.17		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.18		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.19		90192 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.2.7.2.1.06.20		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.2.7.2.1.06.21		90196 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.2.7.2.1.06.22		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.23		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.06.24		90193 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.2.7.2.1.06.25		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.2.7.2.1.06.26		90197 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.2.7.2.1.06.27		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.2.7.2.1.06.28		P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.2.7.2.1.06.29		90198 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.298.683,03 D	4.417.767,44	3.693,08	193.712.757,39 D
2.2.7.2.1.06.30		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.003.318,68 D	152.033,98	0,00	1.155.352,66 D
2.2.7.2.1.06.31		PESSOAL E ENCARGOS	207.197,99 D	20.854,50	0,00	228.052,49 D
2.2.7.2.1.06.32		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	58.292,53 D	5.900,76	0,00	64.193,29 D
2.2.7.2.1.06.33		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS				



## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Fonte de recurso - Id-Use				
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	58.292,53 D	5.900,76	0,00	64.193,29 D
3.1.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	58.292,53 D	5.900,76	0,00	64.193,29 D
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.584,42 D	5.900,76	0,00	27.485,18 D
3.1.1.1.1.01.01.01		13. SALÁRIO	6.714,40 D	0,00	0,00	6.714,40 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01		FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	6.378,86 D	0,00	0,00	6.378,86 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.614,85 D	0,00	0,00	23.614,85 D
3.1.1.1.1.01.01.01.01.01.01		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	148.905,46 D	14.953,74	0,00	163.859,20 D
3.1.1.2		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	148.905,46 D	14.953,74	0,00	163.859,20 D
3.1.1.2.1		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	148.391,63 D	14.953,74	0,00	163.345,37 D
3.1.1.2.1.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.695,55 D	14.953,74	0,00	149.649,29 D
3.1.1.2.1.01.01		13. SALÁRIO	7.331,17 D	0,00	0,00	7.331,17 D
3.1.1.2.1.01.01.01		FÉRIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	1.591,23 D	0,00	0,00	1.591,23 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01		FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.773,68 D	0,00	0,00	4.773,68 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01		SENTENÇAS JUDICIAIS	513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
3.1.1.2.1.03		ENCARGOS PATRONAIS	794.935,92 D	131.179,48	0,00	926.115,40 D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.919,47 D	0,00	0,00	32.919,47 D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFFS - UNIÃO	32.919,47 D	0,00	0,00	32.919,47 D
3.1.2.2.3		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	32.919,47 D	0,00	0,00	32.919,47 D
3.1.2.2.3.01		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	762.016,45 D	131.179,48	0,00	893.195,93 D
3.1.2.9		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFFS	762.016,45 D	131.179,48	0,00	893.195,93 D
3.1.2.9.2		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI	762.016,45 D	131.179,48	0,00	893.195,93 D
3.1.2.9.2.03		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.184,77 D	0,00	0,00	1.184,77 D
3.1.9.1.1.00.00.01		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	23.844.110,24 D	3.976.712,93	3.500,58	27.817.322,59 D
3.2		APOSENTADORIAS E REFORMAS	18.882.331,56 D	3.077.641,34	0,00	21.959.972,90 D
3.2.1		APOSENTADORIAS - RPPS	18.882.331,56 D	3.077.641,34	0,00	21.959.972,90 D
3.2.1.1		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.882.331,56 D	3.077.641,34	0,00	21.959.972,90 D
3.2.1.1.1		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	18.882.331,56 D	3.077.641,34	0,00	21.959.972,90 D
3.2.1.1.1.01		PENSÕES	2.541.084,11 D	418.850,60	0,00	2.959.934,71 D
3.2.2		PENSÕES - RPPS	2.541.084,11 D	418.850,60	0,00	2.959.934,71 D
3.2.2.1		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.541.084,11 D	418.850,60	0,00	2.959.934,71 D
3.2.2.1.1		PENSÕES CIVIS - RPPS	2.356.535,72 D	418.850,60	0,00	2.775.386,32 D
3.2.2.1.1.01		13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	184.548,39 D	0,00	0,00	184.548,39 D
3.2.2		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.420.694,57 D	480.220,99	3.500,58	2.897.414,98 D
3.2.2.1		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.420.694,57 D	480.220,99	3.500,58	2.897.414,98 D
3.2.2.1.1.00.01		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	2.420.694,57 D	480.220,99	393,90	2.082.436,77 D
3.2.2.1.1.00.02		AUXÍLIO-DOENÇA	1.719.879,93 D	362.950,74	0,00	508.851,06 D
3.2.9		SALÁRIO MATERNIDADE	435.477,67 D	73.373,39	0,00	508.851,06 D
3.2.9.1		SALÁRIO-FAMÍLIA	265.336,97 D	43.896,86	3.106,68	306.127,15 D

### Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Fonte de recurso - Id-Use				
3.2.9.1.1.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	259.765,85 D	42.955,64	3.106,68	299.614,81 D
3.2.9.1.1.12.02		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	5.571,12 D	941,22	0,00	6.512,34 D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	189.113,54 D	29.256,51	192,50	218.177,55 D
3.3.1		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.943,76 D	1.108,75	0,00	6.052,51 D
3.3.1.1		CONSUMO DE MATERIAL	4.943,76 D	1.108,75	0,00	6.052,51 D
3.3.1.1.1		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.03		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	541,93 D	69,96	0,00	611,89 D
3.3.1.1.1.06		GENEROS ALIMENTACAO	1.886,14 D	481,55	0,00	2.367,69 D
3.3.1.1.1.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.194,37 D	223,00	0,00	1.417,37 D
3.3.1.1.1.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570,02 D	104,24	0,00	674,26 D
3.3.1.1.1.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	163,80 D	0,00	0,00	163,80 D
3.3.1.1.1.24		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	117,50 D	230,00	0,00	347,50 D
3.3.1.1.1.25		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.3.1.1.1.26		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
3.3.1.1.1.99		SERVIÇOS	180.254,00 D	27.493,19	192,50	207.554,69 D
3.3.2		DIÁRIAS	10.632,86 D	0,00	0,00	10.632,86 D
3.3.2.1		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.632,86 D	0,00	0,00	10.632,86 D
3.3.2.1.1		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	412,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.1.1.01		DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	10.220,74 D	0,00	0,00	10.220,74 D
3.3.2.1.1.03		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	72.663,90 D	8.599,95	0,00	81.263,85 D
3.3.2.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	72.663,90 D	8.599,95	0,00	81.263,85 D
3.3.2.2.1		ESTAGIARIOS	8.045,40 D	2.830,20	0,00	10.875,60 D
3.3.2.2.1.16		LOCACOES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21		LOCACAO DE INOVEIS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	34.618,50 D	5.769,75	0,00	40.388,25 D
3.3.2.2.1.31		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.957,24 D	18.893,24	192,50	115.657,98 D
3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.643,27 D	18.841,51	192,50	115.292,28 D
3.3.2.3.1		CONSULTORIA E ASSESSORIA	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
3.3.2.3.1.01		COMUNICAÇÃO	3.015,05 D	487,70	0,00	3.502,75 D
3.3.2.3.1.04		PUBLICIDADE	2.613,36 D	364,92	0,00	2.978,28 D
3.3.2.3.1.05		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	917,85 D	0,00	0,00	917,85 D
3.3.2.3.1.06		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.763,73 D	936,07	0,00	5.699,80 D
3.3.2.3.1.08		LOCAÇÕES	18.353,72 D	7.763,72	0,00	26.117,44 D
3.3.2.3.1.10		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	51.786,00 D	8.631,00	0,00	60.417,00 D
3.3.2.3.1.11		SEGUFOS EM GERAL	268,42 D	134,10	0,00	402,52 D
3.3.2.3.1.29		SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.628,50 D	0,00	0,00	5.628,50 D
3.3.2.3.1.30		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	245,00	192,50	52,50 D
3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.3.2.3.1.51		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.495,64 D	0,00	0,00	4.495,64 D
3.3.2.3.1.56		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.636,00 D	279,00	0,00	1.915,00 D

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

		Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018	
Código	Título	Débito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - 10- Uso</b>		
3.3.2.3.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	51,73	365,70 D
3.3.2.3.2.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	51,73	365,70 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	654,57	4.570,35 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	654,57	4.570,35 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	654,57	4.570,35 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	654,57	4.570,35 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	654,57	4.570,35 D
	60090 DEPRECIACÃO BENS MÓVEIS BCPREVI	654,57	4.570,35 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	188.442,85	7.765.713,96 D
3.6.1	REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	188.442,85	7.765.713,96 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	188.442,85	7.765.713,96 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	188.442,85	7.765.713,96 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	188.442,85	7.765.713,96 D
	90150 Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas	188.442,85	7.765.713,96 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	71.282,67	687.645,49 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	71.282,67	687.645,49 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.282,67	687.645,49 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	71.282,67	687.645,49 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	71.282,67	687.645,49 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38,50	156.068.506,64 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	38,50	38,50 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	38,50	38,50 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	38,50	38,50 D
3.9.1.5.1.00.00.01	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	38,50	38,50 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	156.068.506,64 D
	90129 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI	12.751.291,23	271.084.262,35 C
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.041.491,35	35.424.088,01 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	5.041.491,35	35.424.088,01 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.041.491,35	35.424.088,01 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.041.491,35	35.424.088,01 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.575,15	11.605.966,31 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.679.575,15	11.605.966,31 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	1.578.036,34	10.941.764,48 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	101.538,81	664.201,83 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.361.916,20	23.818.121,70 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.158.838,67	22.488.606,69 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	3.158.838,67	22.488.606,69 C
4.2.1.1.2.01.01	90144 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT. CIVIL - RPPS	0,00	458.347,78 C

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.99		Fontes de recurso - Id-Usos	1.126.437,48 C	0,00	203.077,53	1.329.515,01 C
4.4		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.921.691,15 C	0,00	7.668.771,67	20.590.462,82 C
4.4.5		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.921.691,15 C	0,00	7.668.771,67	20.590.462,82 C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.921.691,15 C	0,00	7.668.771,67	20.590.462,82 C
4.4.5.2.1		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.921.691,15 C	0,00	7.668.771,67	20.590.462,82 C
4.4.5.2.1.00.00.01		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.921.691,15 C	0,00	7.668.771,67	20.590.462,82 C
4.5		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	12.921.691,15 C	0,00	7.668.771,67	20.590.462,82 C
4.5.1		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2.02		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2.02.02		PLANO PREVIDENCIÁRIO	11.400.000,00 C	0,00	0,00	11.400.000,00 C
4.9		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO	203.628.683,31 C	0,00	41.028,21	203.669.711,52 C
4.9.1		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.1.0.1		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.1.0.1.01		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	8.624,02 C	0,00	0,00	8.624,02 C
4.9.7		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1		REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1		REVERSAO DE PROVISÕES	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1.02		REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.9		REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	203.166.364,74 C	0,00	0,00	203.166.364,74 C
4.9.9.1		Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias	453.694,55 C	0,00	41.028,21	494.722,76 C
4.9.9.1.3		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	453.694,55 C	0,00	41.028,21	494.722,76 C
4.9.9.1.3.00.00.01		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	453.694,55 C	0,00	41.028,21	494.722,76 C
5		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	453.694,55 C	0,00	41.028,21	494.722,76 C
5.2		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	287.088.886,57 D	3.531.925,06	223,00	289.816.032,86 D
5.2.1		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	286.284.330,80 D	3.531.925,06	223,00	289.816.032,86 D
5.2.1.1		ORÇAMENTO APROVADO	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1.1		PREVISÃO DA RECEITA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.1.1.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	127.764.000,00 D	0,00	0,00	127.764.000,00 D
5.2.2		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	158.520.330,80 D	3.531.925,06	223,00	162.052.032,86 D
5.2.2.1		FIXAÇÃO DA DESPESA	127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.1.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.1.1.01		DOTAÇÃO INICIAL	127.781.600,00 D	0,00	0,00	127.781.600,00 D
5.2.2.9		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.738.730,80 D	3.531.925,06	223,00	34.270.432,86 D
5.2.2.9.2		EMPENHOS POR EMISSÃO	30.738.730,80 D	3.531.925,06	223,00	34.270.432,86 D
5.2.2.9.2.01		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.743.839,15 D	3.531.925,06	0,00	34.275.764,21 D
5.2.2.9.2.01.01		EMISSÃO DE EMPENHOS	5.108,35 C	0,00	223,00	5.331,35 C
5.2.2.9.2.01.03		(-) JANELAÇÃO DE EMPENHOS	804.355,77 D	0,00	0,00	804.355,77 D
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	333.360,92 D	0,00	0,00	333.360,92 D
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				





## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP.PARA ESCRIT.LTDA	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
		0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
		0 Sem fonte de recurso -	217,50 C	0,00	0,00	217,50 C
90133 CONTRATO 001/2015 ECT EMPRESA BR.CORREIOS E TELEGRAF.		C Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
90136 CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
90138 CONTRATO 007/2015 PREVENED CLÍNICA MÉDICA LTDA		0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
		0 Sem fonte de recurso -	4.400,16 C	0,00	0,00	4.400,16 C
CONTRATOS DE ALUGUEIS			35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
A EXECUTAR			35.040,00 C	0,00	0,00	35.040,00 C
90135 CONTRATO 003/2015 VALMIR JOSE CUNHA TICO		0 Sem fonte de recurso -	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
90139 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
		0 Sem fonte de recurso -	5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		420.494.074,35 C	22.519.227,36	36.445.230,59	434.420.077,58 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		420.494.074,35 C	22.519.227,36	36.445.230,59	434.420.077,58 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		420.494.074,35 C	22.519.227,36	36.445.230,59	434.420.077,58 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		380.148.676,81 C	13.128.415,04	23.114.430,77	390.134.692,54 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		379.925.362,72 C	13.128.415,04	23.114.430,77	389.911.378,45 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		11.362.647,80 C	11.789.539,60	20.860.021,18	20.491.128,38 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		332.568.065,89 C	408.285,44	0,00	332.159.775,25 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
	300800 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05		6.891.722,04 C	980.590,00	2.246.509,59	8.147.541,63 C
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.3.05		29.182.131,19 C	0,00	0,00	29.182.131,19 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		223.314,09 C	0,00	0,00	223.314,09 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		5.241.644,37 C	4.228.893,02	3.535.618,14	4.548.369,49 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		5.241.283,93 C	4.228.893,02	3.535.618,14	4.548.009,05 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.671.252,82 C	5.161.458,38	5.186.740,48	1.696.534,92 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		844.274,61 C	4.224.247,29	4.229.130,94	849.158,26 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		844.027,05 C	4.224.247,29	4.229.130,94	847.910,70 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
	100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,05 C	0,00	0,00	672,05 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES		826.978,21 C	937.211,09	957.609,54	847.376,66 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		826.919,41 C	937.211,09	957.609,54	847.317,86 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		33.432.500,35 C	460,92	4.608.441,20	38.040.480,63 C
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		24.465.564,67 C	460,92	4.200.155,76	28.665.259,51 C
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		7.450.639,13 C	0,00	408.285,44	7.859.924,57 C

**Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso**

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018					
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	1.526.296,55 C	0,00	0,00
			1.526.296,55 C		1.526.296,55 C
8.9	OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		239.232.751,09 C	0,00	0,00
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	0,00
	90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso		239.232.751,09 C	0,00	0,00
Total:			0,00	114.350.460,71	114.350.460,71
					239.232.751,09 C
					0,00

Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE

JOSE FERNANDO MARCHIORI JUNIOR  
DIRETOR PRESIDENTE  
BCPREVI

ROGERIO KUNZLER  
DIRETOR FINANCEIRO  
BCPREVI

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 0289889/O-1