

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: 10/12/2018 15:36
Usuário: Sulamita Grimes

Chave de Autenticação Digital
1657-5540-967

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

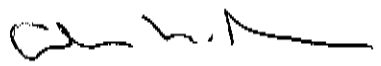
Despesa realizada: Empenhada

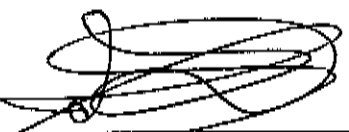
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	1.954.236,79	Pessoal e Encargos Sociais	3.709.608,36
Receita Patrimonial	15.251.695,30	Outras Despesas Correntes	6.099,21
Outras Receitas Correntes	43.590,36		
Total das Receitas Correntes	17.249.522,45	Total de Despesas Correntes	3.715.707,57
Dedução	-493.818,91		
Déficit		Superávit	13.039.995,97
Total	16.755.703,54	Total	16.755.703,54
Superávit do Orçamento	13.039.995,97	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	11.336,87
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	11.336,87
Déficit		Superávit	13.028.659,10
Total	13.039.995,97	Total	13.039.995,97
Superávit do Orçamento	13.028.659,10	Déficit do Orçamento	
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.363.100,65		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	950.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.313.100,65	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	17.341.759,75
Total	17.341.759,75	Total	17.341.759,75
Superávit do Orçamento	17.341.759,75	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias			
Déficit		Superávit	17.341.759,75
Total	17.341.759,75	Total	17.341.759,75
Superávit do Orçamento	17.341.759,75	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	17.341.759,75
Total	17.341.759,75	Total	17.341.759,75
TOTAL GERAL	21.068.804,19	TOTAL GERAL	21.068.804,19

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	16.755.703,54	Despesas Correntes	3.715.707,57
Receitas de Capital		Despesas de Capital	11.336,87
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.313.100,65	Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Receitas Arrecadadas em Exercícios Anteriores		Reserva de Contingência	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	17.341.759,75
TOTAL GERAL	21.068.804,19	TOTAL GERAL	21.068.804,19

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIONE LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.752.099/0001-39 Fone: (47) 3350-6253

183

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Para mais	Diferença	Para menos
1	71.549.000,00	16.755.703,54			54.793.296,46
1.1	20.177.000,00	1.954.236,79			18.222.763,21
1.2	20.177.000,00	1.954.236,79			18.222.763,21
1.2.1		1.679.831,93			18.497.168,07
1.2.1.0.04		1.577.836,84			17.722.163,16
1.2.1.0.04.2		1.577.836,84			17.722.163,16
1.2.1.0.04.2.1		404.952,64			4.590.047,36
1.2.1.0.04.2.1.01		35.883,73			406.116,27
1.2.1.0.04.2.1.02		309.285,86			3.500.714,14
1.2.1.0.04.2.1.03		2.230,04			29.769,96
1.2.1.0.04.2.1.04		868,41			14.131,59
1.2.1.0.04.2.1.05		4.472,88			1.527,12
1.2.1.0.04.2.1.06		799.414,01			8.960.585,99
1.2.1.0.04.2.1.07		20.520,74			219.479,26
1.2.1.0.04.2.1.08		208,53	208,53		
1.2.1.0.04.2.1.09		101.995,09			775.004,91
1.2.1.0.04.3.1		101.995,09			775.004,91
1.2.1.0.99		274.404,86	274.404,86		
1.2.1.0.99.1		274.404,86	274.404,86		
1.2.1.0.99.1.1		274.404,86	274.404,86		
1.3					
1.3.2					
1.3.2.1					
1.3.2.1.00.4					
1.3.2.1.00.4.1					
1.3.2.1.00.4.1.01					
1.3.2.1.00.4.1.01.01					
1.3.2.1.00.4.1.01.02					
1.3.2.1.00.4.1.02					
1.3.2.1.00.4.1.02.01					
1.3.2.1.00.4.1.02.01					
1.3.2.1.00.4.1.02.01					
1.3.2.1.00.4.1.02.02					
1.3.2.1.00.4.1.03					
1.3.2.1.00.4.1.03.01					
1.3.2.1.00.4.1.03.01					
1.3.2.1.00.4.1.03.01					
1.9					
1.9.9					
1.9.9.0.03					
1.9.9.0.03.1					
1.9.9.0.03.1.1					

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Orlamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.292.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Sulamita Grimes Neves
 Chave de Autenticação: 1759-1866-383
 Página: 2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
dos Servidores - Principal				
Outras Receitas	12.000,00			12.000,00
Outras Receitas - Primárias	12.000,00			12.000,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00			12.000,00
Receitas de Capital	10.000,00			10.000,00
Alienação de Bens	10.000,00			10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00			10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00			10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00			10.000,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	10.000,00			10.000,00
Contribuições - Intraorçamentárias	56.205.000,00	4.313.100,65		51.891.899,35
Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.100,65		41.441.899,35
Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.100,65		41.441.899,35
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.100,65		41.441.899,35
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.155.144,89		39.919.855,11
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.155.144,89		39.919.855,11
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	810.273,22		10.513.726,78
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	71.767,44		753.232,56
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	618.571,62		7.786.428,38
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	4.460,08		75.539,92
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	1.257,93		13.742,07
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	8.945,66		111.054,34
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	1.598.827,46		20.070.172,54
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	41.041,48		595.958,52
Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	207.955,76		1.522.044,24
Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	207.955,76		1.522.044,24
Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00		10.450.000,00
Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00		10.450.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00		10.450.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00		10.450.000,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00		10.450.000,00
Total	127.764.000,00	21.068.804,19		106.695.195,81
TOTAL GERAL	127.764.000,00	21.068.804,19		106.695.195,81

Handwritten signature and initials.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

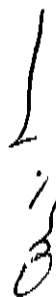
Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação
1759-1856-283

Página
3 / 3

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

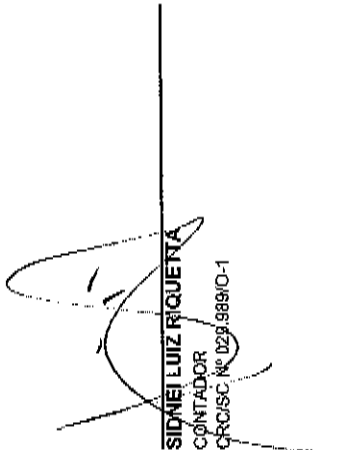
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE.



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUENA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.336-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

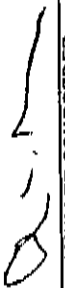
Usuário: Sulemá Grimes Neves
 Chave de Autenticação
 1660-5956-308
 Página
 1 / 1


Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

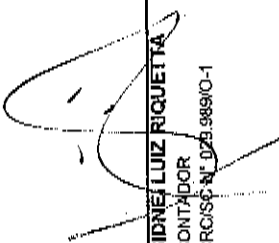
Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018
 Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R\$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
340001	DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI				
340001.4	Administração				
340001.4.272	Previdência do Regime Estatutário				
340001.4.272.4028	GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI				
340001.4.272.4028.2.45	Gestão da Taxa de Administração do RPPS				
	Aplicações Diretas	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Vendimentos e Vantagens Fiscais - Pessoal Civil	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Aplicações Diretas	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Aplicação Direta Decorrente da Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Aplicações Diretas	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Material de Consumo	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	500.000,00	49.399,02	450.600,98
340002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				
340002.9	Previdência Social				
340002.9.272	Previdência do Regime Estatutário				
340002.9.272.4029	GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				
340002.9.272.4029.2.47	Pagamento de Benefícios Previdenciários				
	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	3.677.645,42	-3.517.645,42
	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	160.000,00	160.000,00	3.677.645,42	-3.517.645,42
	Pensões do RPPS e do militar	160.000,00	160.000,00	3.677.645,42	-3.517.645,42
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	160.000,00	160.000,00	3.677.645,42	-3.517.645,42
	Obrigações Patronais	160.000,00	160.000,00	3.677.645,42	-3.517.645,42
	Indenizações e Restituições	160.000,00	160.000,00	3.677.645,42	-3.517.645,42
340002.9.272.4029.2.185	Compensações Previdenciárias				
	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	3.677.645,42	-3.517.645,42
	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	3.677.645,42	-3.517.645,42
Total da Unidade Gestora			660.000,00	3.727.044,44	-3.067.044,44
TOTAL GERAL			660.000,00	3.727.044,44	-3.067.044,44

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC N.º 928.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sudamita Grimes Neves
 Chave de Autenticação
 1497-8775-156
 Página
 1 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018					Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	71.549.000,00	16.755.703,54	54.719.579,08		16.829.420,92
1.2	Contribuições	20.177.000,00	1.954.236,79	16.097.519,24		4.079.480,76
1.2.1	Contribuições Sociais	20.177.000,00	1.954.236,79	16.097.519,24		4.079.480,76
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	20.177.000,00	1.679.831,93	15.823.114,38		4.353.885,62
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	19.300.000,00	1.577.836,84	14.853.041,01		4.446.958,99
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	19.300.000,00	1.577.836,84	14.853.041,01		4.446.958,99
1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	404.952,64	3.899.125,22		1.095.874,78
72 1.2.1.0.04.2.1.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal	4.995.000,00	404.952,64	3.899.125,22		1.095.874,78
1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	35.883,73	323.801,18		118.198,82
73 1.2.1.0.04.2.1.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal	442.000,00	35.883,73	323.801,18		118.198,82
1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	309.285,86	2.757.579,32		1.052.420,68
74 1.2.1.0.04.2.1.03	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal	3.810.000,00	309.285,86	2.757.579,32		1.052.420,68
1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.230,04	20.732,89		11.267,11
75 1.2.1.0.04.2.1.04	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal	32.000,00	2.230,04	20.732,89		11.267,11
1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00	868,41	4.462,80		10.537,20
76 1.2.1.0.04.2.1.05	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal	15.000,00	868,41	4.462,80		10.537,20
1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.472,88	38.746,34	32.746,34	
77 1.2.1.0.04.2.1.06	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal	6.000,00	4.472,88	38.746,34	32.746,34	
1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	799.414,01	7.628.825,58	-849,93	2.131.174,42
437 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	799.414,01	7.628.825,58	-849,93	2.131.174,42
78 1.2.1.0.04.2.1.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal	9.760.000,00	799.414,01	7.628.825,58	-849,93	2.131.174,42
1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	20.520,74	178.314,92		61.685,08
79 1.2.1.0.04.2.1.08	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal	240.000,00	20.520,74	178.314,92		61.685,08
1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREVI - Principal	877.000,00	208,53	1.452,76	1.452,76	
404 1.2.1.0.04.2.1.09	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - BCPREVI - Principal	877.000,00	208,53	1.452,76	1.452,76	
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	877.000,00	101.995,09	970.073,37	93.073,37	
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	101.995,09	970.073,37	93.073,37	
80 1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	877.000,00	101.995,09	970.073,37	93.073,37	
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais		274.404,86	274.404,86	274.404,86	
1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais - Principal		274.404,86	274.404,86	274.404,86	
1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal		274.404,86	274.404,86	274.404,86	
441 1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal		274.404,86	274.404,86	274.404,86	
1.3	Receita Patrimonial					
1.3.2	Valores Mobiliários					
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	50.950.000,00	14.757.876,39	37.991.555,39		12.958.444,61
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.950.000,00	14.757.876,39	37.991.555,39		12.958.444,61
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	50.950.000,00	14.757.876,39	37.991.555,39		12.958.444,61
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal	50.950.000,00	14.757.876,39	37.991.555,39		12.958.444,61
276 1.3.2.1.00.4.1.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	47.000.000,00	9.776.851,73	25.078.996,26		21.921.003,74
383 1.3.2.1.00.4.1.01.01.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral	44.000.000,00	9.173.401,80	23.252.083,13		20.747.916,87
1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	44.000.000,00	9.173.401,80	28.292.628,12	-5.040.544,99	15.707.371,88
384 1.3.2.1.00.4.1.01.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	603.449,93	1.826.913,13	-356.924,76	1.173.086,87

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Democracia, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)33360-6253

Usuário: Sullamita Grimes Neves
 Chave de Autenticação
 1497-8775-156

Página
 2 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
81	1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte	3.000.000,00	603.449,93	2.183.837,89		816.162,11
	1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal	3.570.000,00	4.915.671,76	12.638.788,84	9.068.788,84	
	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	4.915.671,76	11.966.417,29	8.776.417,29	
385	1.3.2.1.00.4.1.02.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-493.601,68	-1.520.228,44	-1.520.228,44	
82	1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral	3.190.000,00	5.409.273,44	13.486.645,73	10.296.645,73	
	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00		672.371,55	292.371,55	
386	1.3.2.1.00.4.1.02.02	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte			-53.193,31	-53.193,31	
83	1.3.2.1.00.4.1.02.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	380.000,00	65.352,90	725.564,86	345.564,86	
	1.3.2.1.00.4.1.03	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	380.000,00	65.352,90	273.770,29	273.770,29	
	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	380.000,00	-217,23	273.770,29	-79.257,23	
387	1.3.2.1.00.4.1.03.01	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		65.570,13	353.027,52		106.229,71
84	1.3.2.1.00.4.1.03.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	422.000,00	43.590,36	630.504,45	208.504,45	
1.9		Outras Receitas Correntes			8.624,02	8.624,02	
1.9.2		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2		Restituições			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2.06		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2.06.1		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			8.624,02	8.624,02	
1.9.2.2.06.1.1		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal			8.624,02	8.624,02	
392	1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	422.000,00	43.590,36	621.880,43	199.880,43	
1.9.9		Demais Receitas Correntes	410.000,00	43.590,36	621.792,93	211.792,93	
1.9.9.0.03		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	43.590,36	621.792,93	211.792,93	
1.9.9.0.03.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	410.000,00	43.590,36	621.792,93	211.792,93	
1.9.9.0.03.1.1		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	410.000,00	43.590,36	621.792,93	211.792,93	
85	1.9.9.0.03.1.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	12.000,00	87,50	87,50		11.912,50
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	12.000,00	87,50	87,50		11.912,50
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	12.000,00	87,50	87,50		11.912,50
	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00				12.000,00
86	1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	12.000,00				
	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal		87,50	87,50	87,50	
333	1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	10.000,00	87,50	87,50		10.000,00
2		Receitas de Capital	10.000,00				10.000,00
2.2		Alienação de Bens	10.000,00				10.000,00
2.2.1		Alienação de Bens Móveis	10.000,00				10.000,00
2.2.1.3		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00				10.000,00
2.2.1.3.00.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00				10.000,00
2.2.1.3.00.1.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00				10.000,00
280	2.2.1.3.00.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias	56.205.000,00	4.313.100,65	41.712.765,15	14.492.234,85	
7		Contribuições - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.100,65	32.212.764,15	12.592.235,85	
7.2		Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.100,65	32.212.764,15	12.592.235,85	
7.2.1							

[Assinatura]

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

Usuário: Sulamita Grimes Neves
 Chave de Autenticação
 1497-8775-156
 Página
 3 / 4

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais	Diferença	Para menos
7.2.1.0.04	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intraorçamentárias	44.805.000,00	3.363.100,65	32.212.764,15			12.592.235,85
7.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.155.144,89	30.478.834,08			12.596.165,92
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	43.075.000,00	3.155.144,89	30.478.834,08			12.596.165,92
7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	810.273,22	7.901.433,55			3.422.566,45
87 7.2.1.0.04.1.1.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PMBC - Principal - Intraorçamentárias	11.324.000,00	810.273,22	7.901.433,55			3.422.566,45
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	71.767,44	647.701,53			177.298,47
88 7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EMASA - Principal - Intraorçamentárias	825.000,00	71.767,44	647.701,53			177.298,47
7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	618.571,62	5.509.692,89			2.895.307,11
89 7.2.1.0.04.1.1.03	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMS - Principal - Intraorçamentárias	8.405.000,00	618.571,62	5.509.692,89			2.895.307,11
7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	4.460,08	41.465,64			38.534,36
90 7.2.1.0.04.1.1.04	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FUNSERVIR - Principal - Intraorçamentárias	80.000,00	4.460,08	41.465,64			38.534,36
7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	1.257,93	8.728,68			6.271,32
91 7.2.1.0.04.1.1.05	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FCBC - Principal - Intraorçamentárias	15.000,00	1.257,93	8.728,68			6.271,32
7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	8.945,66	77.743,12			42.256,88
92 7.2.1.0.04.1.1.06	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - FMEBC - Principal - Intraorçamentárias	120.000,00	8.945,66	77.743,12			42.256,88
7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	1.598.827,46	15.935.445,47			5.733.554,53
93 7.2.1.0.04.1.1.07	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - EDUCAÇÃO - Principal - Intraorçamentárias	21.669.000,00	1.598.827,46	15.935.445,47			5.733.554,53
7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	41.041,48	356.623,20			280.376,80
94 7.2.1.0.04.1.1.08	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - CÂMARA - Principal - Intraorçamentárias	637.000,00	41.041,48	356.623,20			280.376,80
7.2.1.0.04.3	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Intraorçamentárias	1.730.000,00	207.955,76	1.733.930,07		3.930,07	
7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	207.955,76	1.733.930,07		3.930,07	
95 7.2.1.0.04.3.1	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Intraorçamentárias	1.730.000,00	207.955,76	1.733.930,07		3.930,07	
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	9.500.001,00			1.899.999,00
7.9.9	Deduzidas Receitas Correntes - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	9.500.001,00			1.899.999,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	9.500.001,00			1.899.999,00
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	9.500.001,00			1.899.999,00
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	9.500.001,00			1.899.999,00
96 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	11.400.000,00	950.000,00	9.500.001,00			1.899.999,00

[Assinatura]

[Assinatura]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


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

Usuário: Sulamita Grimes Neves
Chave de Autenticação
1497-8775-136
Página
4 / 4

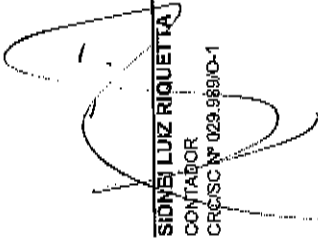
Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018						
PARÂMETRO DE RECEITA						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
Total		127.764.000,00	21.068.804,19	96.432.344,23	31.331.655,77	

DOUGLAS COSTA BEBER ROCHA
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


Allan Müller Schroeder
Presidente BCPREVI
Mat 91 397

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

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

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ - 07.252.099/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Rua Rua Dinamarca, 175 - Napões - 88.338-315 -
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47) 3360-6253

Usuário: Sulamita Gomes Neves

Chave de Autenticação
1638-3327-214

Página 112

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Unidade Gestora:	14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balmorim	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Pago+Retido	Liquidado	Saldo Bloqueado	Saldo Disponível
Órgão Orçamentário:	34000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BC						
Unidade Orçamentária:	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI						
Função:	4 - Administração						
Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário						
Programa:	4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI						
Ação:	2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS						
Despesa 180	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	575.000,00	31.962,94	37.380,83	37.380,83	0,00	0,00
Despesa 300	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.520.000,00	6.099,21	28.627,08	28.627,08	149.448,80	171.754,40
Despesa 208	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.200.000,00	0,00	37.629,30	35.885,00	1.869.401,49	0,00
Despesa 822	3.3.91.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.200.000,00	0,00	171.999,29	171.999,29	0,00	0,00
Despesa 181	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	500.000,00	9.698,97	998,97	998,97	500.000,00	0,00
Despesa 182	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:108900 - Aliem. de Bens - Outros Programas - 0.1.89	10.000,00	1.637,90	3.400,00	2.440,00	33.813,03	0,00
Função:	28 - Encargos Especiais						
Subfunção:	845 - Outras Transferências						
Programa:	4028 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI						
Ação:	0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI						
Despesa 301	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.430.000,00	0,00	92.515,28	92.515,28	130.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária							
Unidade Orçamentária:	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						
Função:	9 - Previdência Social						
Subfunção:	272 - Previdência do Regime Estatutário						
Programa:	4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI						
Ação:	2.47 - Pagamento de Benefícios Previdenciários						
Despesa 302	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000.000,00	3.677.645,42	4.197.523,42	4.134.212,92	8.065.392,80	0,00
Despesa 303	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100003 - Recursos Ordinários - Sucumbência - 0.1.03	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação:	2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS						
Despesa 304	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00
Despesa 179	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Despesa 808	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Ação:	2.185 - Compensações Previdenciárias						
Despesa 808	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas Fonte de recurso:300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Função:	99 - Reserva de Contingência						
Subfunção:	999 - Reserva de Contingência						
Programa:	4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI						

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sulamita Grimes Neves
Chave de Autenticação
1638-3327-214
Página
2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018				
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário				
Despesa 305 9.999.000,00 A Definir	56.999.000,00	56.999.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - B.1.03	56.999.000,00	56.999.000,00	0,00	0,00
Despesa 306 9.999.000,00 A Definir	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	14.780.000,00	14.780.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária	121.996.600,00	121.996.600,00	3.677.645,42	4.197.523,42
	122.156.600,00	122.156.600,00		4.134.212,92
Total do Órgão Orçamentário	127.781.600,00	127.781.600,00	3.727.044,44	4.398.074,88
	128.441.600,00	128.441.600,00		4.474.433,28
Total da Unidade Gestora	127.781.600,00	127.781.600,00	3.727.044,44	4.398.074,88
	128.441.600,00	128.441.600,00		4.474.433,28
Total Geral	127.781.600,00	127.781.600,00	3.727.044,44	4.398.074,88
	128.441.600,00	128.441.600,00		4.474.433,28

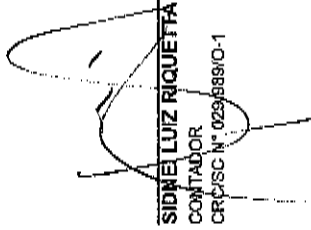
Fonte: Sistema e-Pública. Unidade Responsável: BCPREVI - CONTABILIDADE



ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC N° 029/889/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Sullamita Grimes Neves
Chave de Autenticação
1638-3327-214

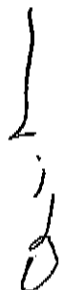
Página
2 / 2


Balancete da Despesa

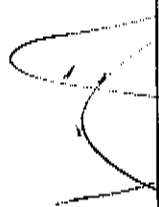
Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário				
Despesa 305 9.9.99.00.00 A Definir Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	56.999.000,00 56.999.000,00	0,00	0,00	0,00 56.999.000,00
Despesa 306 9.9.99.00.00 A Definir Fonte de recurso: 100500 - Aporte Contrib. Deficit Atual RPPS - 0.1.05	14.780.000,00 14.780.000,00	0,00	0,00	0,00 14.780.000,00
Total da Unidade Orçamentária	121.996.600,00 122.156.600,00	3.677.645,42	4.197.523,42 4.134.212,92	0,00 80.221.992,80
Total do Órgão Orçamentário	127.781.600,00 128.441.600,00	3.727.044,44	4.398.074,88 4.474.433,28	171.754,40 82.910.578,22
Total da Unidade Gestora	127.781.600,00 128.441.600,00	3.727.044,44	4.398.074,88 4.474.433,28	171.754,40 82.910.578,22
Total Geral	127.781.600,00 128.441.600,00	3.727.044,44	4.398.074,88 4.474.433,28	171.754,40 82.910.578,22

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itapocuma - 88.338-315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-38 Fone: (47)3560-6253

Emissão: 21/01/2019 13:05
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

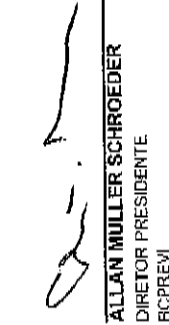
Chave de Autenticação
 1685-8899-277

Página
 1 / 1

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão

Data	Nº Emp.	Especie	Unidade Orçamentária	Despesa	Fonte de Recursos	Credor/Fornecedor	Valor (R\$)
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú							
02/10/2018	245	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.1.90.39.10	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	34206 - FAUSTO & FAUSTO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	1.541,99
04/10/2018	246	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.1.90.40.15	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	704 - ALA WEB INTERNET LTDA - EPP	135,00
24/7	247	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	182 - 4.4.90.52.35	100900 - Aten. de Bens - Outros Programas	20036 - PERFILWEB INFORMATICA LTDA	960,00
248	248	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.1.90.39.16	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	32121 - WOPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO	57,98
249	249	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.1.90.39.16	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	14705 - ALBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA ME	101,94
15/10/2018	250	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.1.90.39.16	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	661 - AITCOZ PADILHA PEREIRA ME	204,50
251	251	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	181 - 4.4.90.52.35	100900 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	34183 - HARLEY DE AGUIAR JUNIOR EIRELI	8.700,00
252	252	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	11701 - ESPOLIO HUGO ANTONIO AUGUSTI	44,06
253	253	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	11701 - ESPOLIO HUGO ANTONIO AUGUSTI	330,48
254	254	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2080 - ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO HACK	1.916,79
255	255	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	2080 - ESPOLIO DE ANTONIO FRANCISCO HACK	495,72
256	256	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	181 - 4.4.90.52.35	100900 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	20884 - PERFORM TECNOLOGIA EIRELI	930,00
257	257	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	302 - 3.1.90.33.02	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	20885 - NASTERSON INFORMATICA LTDA - EPP	98,97
258	258	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	181 - 4.4.90.52.35	100900 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	8386 - ELIZIA APARECIDA PEREIRA	10.632,29
259	259	Global	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.1.90.39.81	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	31023 - EDIMED CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO	5.600,00
260	260	Estimativa	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.1.90.39.81	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	3006 - BANCO DO BRASIL SA	1,00
261	261	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	21 - IDALÉCIO EDUARDO BPP	344,80
262	262	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	5.900,76
263	263	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	14.953,74
264	264	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	180 - 3.1.90.11.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	1.108,44
265	265	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	302 - 3.1.90.36.07	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	23783 - SERVIDORES ATIVOS	2.862,06
266	266	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28922 - SERVIDOR INATIVO	3.107.710,77
267	267	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28922 - SERVIDOR INATIVO	5.510
268	268	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28922 - SERVIDOR INATIVO	403.106,60
269	269	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28922 - SERVIDOR INATIVO	275,52
270	270	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28922 - SERVIDOR INATIVO	54.681,90
271	271	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300 - 3.1.90.36.24	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	4674 - CHAVEIRO AUTO CASA LTDA - ME	83,00
272	272	Estimativa	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.13.99	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	10290 - FUNESVIM	98.528,56
273	273	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	300 - 3.1.90.31.05	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	21179 - PRESS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	773,00
274	274	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28922 - SERVIDOR INATIVO	2.347,63
275	275	Ordinário	34002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	302 - 3.1.90.01.01	100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	28922 - SERVIDOR INATIVO	90,00
276	276	Ordinário	34001 - DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO GERAL DO BCPREVI	182 - 4.4.90.52.36	100900 - Contrib. Aten. de Bens - Outros Programas	21 - IDALÉCIO EDUARDO BPP	677,90
Total da Unidade Gestora:							3.736.644,44
Total Geral:							3.736.644,44

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI


ROGERIO 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-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		411.360,610,29 D	42.262,041,42	26.265,683,82	427.356,967,89 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		411.170,495,11 D	42.257,642,45	26.265,683,82	427.162,453,74 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		205.003,27 C	14.081,273,06	13.552,129,58	324.140,21 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		205.003,27 C	14.081,273,06	13.552,129,58	324.140,21 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		205.003,27 C	14.081,273,06	13.552,129,58	324.140,21 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		205.003,27 C	14.081,273,06	13.552,129,58	324.140,21 D
1.1.1.1.1.06.01	F. BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00	2.581,513,94	2.581,464,97	48,97 D
	18573 Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto		0,00	2.581,513,94	2.581,464,97	48,97 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	2.581,513,94	2.581,464,97	48,97 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		207.029,87 C	11.083,101,66	10.554,974,40	321.097,39 D
	18580 Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS		207.029,87 C	9.943,579,67	9.415,462,56	321.087,24 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		220.210,51 C	9.943,579,67	9.403,967,56	319.393,63 D
	300900 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
	300900 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		1.193,64 D	0,00	0,00	1.193,64 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		11.495,00 D	0,00	11.495,00	0,00
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual 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	134.426,48	134.426,48	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	134.426,48	134.426,48	0,00
29079 Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012			0,00	961.505,15	961.495,00	10,15 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05		0,00	961.495,00	961.484,85	10,15 D
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05		0,00	0,00	0,00	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	10,15	10,15	0,00
18577 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.			0,00	43.590,36	43.590,36	0,00
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	43.590,36	43.590,36	0,00
60120 ITAU 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
90225 Banco Safra conta nº 1851-4			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
F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			2.026,60 D	416.657,46	415.690,21	2.993,85 D
18628 Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração			2.026,60 D	416.657,46	415.690,21	2.993,85 D
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		1.992,29 D	415.697,46	412.290,21	5.399,54 D
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		34,31 D	0,00	0,00	34,31 D
	100900 Alien. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	960,00	3.400,00	2.440,00 C
60122 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Taxa de Administração			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

[Handwritten signature]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.132.789,35 D	5.591.818,69	6.165.133,82	10.559.474,22 D
1.1.3.5		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCLADOS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCLADOS - CONSOLIDAÇÃO	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.5.1.02		F DEPÓSITOS JUDICIAIS	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
		60087 SANTANDER - GRADUAL - PIATA FI FI LP PREVIDENCIÁRIO CREDITO P	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
		300300 SF Contr. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	223.314,09 D	0,00	0,00	223.314,09 D
1.1.3.6		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	10.909.475,26 D	5.591.818,69	6.165.133,82	10.336.160,13 D
1.1.3.6.1		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.727.656,56 D	1.587.476,97	1.577.628,31	1.737.505,22 D
1.1.3.6.1.01		P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.727.656,56 D	1.587.476,97	1.577.628,31	1.737.505,22 D
1.1.3.6.1.01.01		P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.727.656,56 D	1.587.476,97	1.577.628,31	1.737.505,22 D
		90200 Crédito a receber de contr. dos ativos - Educação	799.779,91 D	789.290,94	799.414,01	789.656,84 D
		90201 Crédito a receber de contr. dos ativos - PMBC	403.736,81 D	408.357,24	404.952,64	407.141,41 D
		90204 Crédito a receber de contr. dos ativos - EMASA	35.883,73 D	36.689,81	35.883,73	36.689,81 D
		90206 Crédito a receber de contr. dos ativos - FMEBC	4.472,88 D	4.050,76	4.472,88	4.050,76 D
		90202 Crédito a receber de contr. dos ativos - FUNSERVIR	2.230,04 D	2.186,48	2.230,04	2.186,48 D
		90203 Crédito a receber de contr. dos ativos - SAÚDE	309.490,92 D	307.169,40	309.285,86	307.374,46 D
		90205 Crédito a receber de contr. dos ativos - FCB	903,62 D	383,75	868,41	418,96 D
		90207 Crédito a receber de contr. dos ativos - CAMARA VEREADORES	216,27 D	39.348,59	20.520,74	19.044,12 D
		90277 Crédito a receber de contr. dos ATIVOS e INATIVOS do BCPREVI - (comp	170.942,38 D	0,00	0,00	170.942,38 D
1.1.3.6.2		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	9.181.818,70 D	3.729.936,86	4.313.100,65	8.598.654,91 D
1.1.3.6.2.01		P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	6.331.819,70 D	3.729.936,86	3.363.100,65	6.698.655,91 D
1.1.3.6.2.01.01		P CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.331.819,70 D	3.729.936,86	3.363.100,65	6.698.655,91 D
		90212 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC	690.350,46 D	816.713,95	810.273,22	696.791,19 D
		90214 Crédito a receber de contr. patronal ativos - S. EDUCAÇÃO	1.718.750,22 D	1.579.013,44	1.598.827,46	1.698.936,20 D
		90215 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR - Saldo de 2011	74,06 D	0,00	0,00	74,06 D
		90216 Crédito a receber de contr. patronal ativos - PMBC - Encargos s/apropriat	2.336.195,78 D	179.203,59	0,00	2.515.399,37 D
		90217 Crédito a receber de contr. patronal ativos - SAÚDE - Encargos s/apropri	652.324,94 D	0,00	0,00	652.324,94 D
		90218 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA - Encargos s/apropri	110.784,17 D	7.004,61	0,00	117.788,78 D
		90219 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA - Encargos s/apropri	68.993,33 D	0,00	0,00	68.993,33 D
		90224 Crédito a receber de Contr. patronal ativos - F. Cultural BC - Encargos s/a	2.464,02 D	0,00	0,00	2.464,02 D
		90208 Crédito a receber de contr. patronal ativos - EMASA	71.767,43 D	73.381,68	71.767,44	73.381,67 D
		90222 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FMEBC	8.945,66 D	8.101,43	8.945,66	8.101,43 D
		90221 Crédito a receber de contr. patronal ativos - FUNSERVIR	4.460,08 D	4.372,96	4.460,08	4.372,96 D
		90213 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. SAÚDE	618.571,62 D	614.391,44	618.571,62	614.391,44 D
		90211 Crédito a receber de contr. patronal ativos - F. CULTURA BC	1.257,93 D	958,68	1.257,93	958,68 D
		90209 Crédito a receber de contr. patronal ativos - CAMARA VEREADORES	41.041,48 D	40.687,66	41.041,48	40.687,66 D
		90210 Crédito a receber de contr. patronal - INATIVOS	5.838,52 D	406.107,42	207.955,76	203.990,18 D
1.1.3.6.2.99		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.849.999,00 D	0,00	950.000,00	1.899.999,00 D
1.1.3.6.2.99.02		P OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	2.849.999,00 D	0,00	950.000,00	1.899.999,00 D
		90223 Contribuição Aportes Periódicos	2.849.999,00 D	0,00	950.000,00	1.899.999,00 D
1.1.3.6.3		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OF	0,00	274.404,86	274.404,86	0,00

[Handwritten signature]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018							
1.1.3.6.3.99	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	274.404,86	274.404,86	0,00
1.1.3.6.3.99.01	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS		0,00	274.404,86	274.404,86	0,00
90284 PMBC - AJUSTE SALDO 2017				0,00	274.404,86	274.404,86	0,00
1.1.4		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		400.242.709,03 D	22.584.550,70	6.548.420,42	416.278.839,31 D
1.1.4.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		400.242.709,03 D	22.584.550,70	6.548.420,42	416.278.839,31 D
1.1.4.1.1		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		400.242.709,03 D	22.584.550,70	6.548.420,42	416.278.839,31 D
1.1.4.1.1.09		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		340.532.760,97 D	15.193.907,13	4.784.563,84	350.942.104,26 D
1.1.4.1.1.09.04	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		70.613.397,07 D	1.395.896,69	67.213,24	71.942.080,52 D
60061 BTG Pactual 000113281 Renda Fixa				3.982.953,55 D	44.140,32	0,00	4.027.093,87 D
				308.194,24 D	44.140,32	0,00	344.334,56 D
				3.682.759,31 D	0,00	0,00	3.682.759,31 D
60062 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atuarial				2.731.310,88 D	130.352,58	0,00	2.861.663,46 D
				12.692,56 D	130.352,58	0,00	143.045,14 D
				0,00	0,00	0,00	0,00
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				2.477.707,39 D	0,00	0,00	2.477.707,39 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				240.910,93 D	0,00	0,00	240.910,93 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				11.572.699,95 D	409.376,75	67.213,24	11.914.863,46 D
60058 Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Fixa				3.996.952,95 D	409.376,75	0,00	4.399.116,46 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				7.575.747,00 D	0,00	0,00	7.575.747,00 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				14.196.272,47 D	193.723,78	0,00	14.389.996,25 D
				4.056.058,54 D	193.723,78	0,00	4.249.782,32 D
18603 Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref				10.140.213,93 D	0,00	0,00	10.140.213,93 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				7.898.998,61 D	464.484,20	0,00	8.363.482,81 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				421.414,11 D	464.484,20	0,00	885.898,31 D
90178 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7º IV, a)				7.477.584,59 D	0,00	0,00	7.477.584,59 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				30.231.161,61 D	153.819,06	0,00	30.384.980,67 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				28.695.921,88 D	0,00	0,00	28.695.921,88 D
60121 ITAU AG.1412 C/C 51000-8				1.535.239,73 D	153.819,06	0,00	1.689.058,79 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				13.829.337,61 D	1.054.962,96	0,00	14.884.300,57 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				13.829.337,61 D	1.054.962,96	0,00	14.884.300,57 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO				13.499.747,76 D	0,00	0,00	13.499.747,76 D
90247 Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4				328.589,85 D	1.054.962,96	0,00	1.384.552,81 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				12.569.699,58 D	351.464,07	2.975,09	12.918.188,56 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				2.057.272,03 D	0,00	2.975,09	2.054.296,94 D
F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM				0,00	0,00	0,00	0,00
28725 Banco Santander S.A. - Placa FIRE LP Prev.CP				2.057.272,03 D	0,00	2.975,09	2.054.296,94 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				2.057.272,03 D	0,00	0,00	2.054.296,94 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				5.232.508,26 D	189.193,45	0,00	5.421.701,71 D
18589 Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa				5.022.006,51 D	0,00	0,00	5.022.006,51 D
300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03				210.501,75 D	189.193,45	0,00	399.695,20 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03				5.279.919,29 D	162.270,62	0,00	5.442.189,91 D
90235 Banco do Brasil S/A, cta. 328.818-8, FI, art.7º, III, A				5.036.671,24 D	0,00	0,00	5.036.671,24 D
300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05				243.248,05 D	162.270,62	0,00	405.518,67 D
100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03							

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
		Fonte de recurso - Id-Usó	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.08		F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO				
		18588 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Renda Fixa	243.520.326,71 D	12.391.583,41	4.714.375,51	251.197.534,61 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	118.948.004,03 D	7.872.191,29	4.296.381,24	122.523.814,08 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.895.258,17 D	7.872.191,29	4.296.381,24	13.471.069,22 D
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	107.682.428,55 D	0,00	0,00	107.682.428,55 D
		100000 Recursos Ordinários - 0.1.00	1.359.345,26 D	0,00	0,00	1.359.345,26 D
		300800 SF Allen. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	572,05 D	0,00	0,00	572,05 D
		18598 Banco Itaú S.A. 051.000-8 Renda Fixa	10.300,00 D	0,00	0,00	10.300,00 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	19.312.133,29 D	815.370,08	0,00	20.127.503,37 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	766.595,18 D	815.370,08	0,00	1.581.965,26 D
		18587 Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa	18.545.538,11 D	0,00	0,00	18.545.538,11 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.833.593,12 D	80.988,62	0,00	4.914.581,74 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	682.046,66 D	80.988,62	0,00	763.035,28 D
		29080 Banco do Brasil S/A 328818-8 Aportes Déficit atual	4.151.546,46 D	0,00	0,00	4.151.546,46 D
		100500 Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.1.05	22.852.238,15 D	1.272.311,58	0,00	24.124.549,73 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	9.562.024,09 D	1.272.311,58	0,00	10.834.335,67 D
		300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	12.053.032,24 D	0,00	0,00	12.053.032,24 D
		60054 Banco do Brasil S/A 66000-0 FOPAG	1.237.181,82 D	0,00	0,00	1.237.181,82 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	24.020,40 D	126,87	2.476,81	21.670,46 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.154,69 D	126,87	2.476,81	2.804,75 D
		18586 Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7º, I, "b")	18.865,71 D	0,00	0,00	18.865,71 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	63.463.097,19 D	2.224.480,60	0,00	65.687.577,79 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	430.087,69 D	2.224.480,60	0,00	2.654.568,29 D
		60119 Caixa Econômica Federal cta 8-2 Renda Fixa	63.023.009,30 D	0,00	0,00	63.023.009,30 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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
		90179 Banco Bradesco S/A, ag.07223-0, cta nº 1547-4 (FI RF LP Pregos)	11.276.699,08 D	101.585,62	0,00	11.378.284,70 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.220.996,28 D	101.585,62	0,00	1.322.581,91 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	10.055.702,79 D	0,00	0,00	10.055.702,79 D
		90188 Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração	2.810.541,45 D	24.528,75	415.517,46	2.419.552,74 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.810.541,45 D	24.528,75	415.517,46	2.419.552,74 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	58.794.148,06 D	7.390.643,57	848.056,58	65.336.735,05 D
		F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	44.267.158,01 D	6.016.010,23	24.376,68	50.258.791,56 D
		28705 Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	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
		300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atual RPPS - 0.3.05	0,00	0,00	0,00	0,00
		18593 Caixa Econômica Federal 000.008-2 Fundos Ref	3.731.079,43 D	1.425.098,68	24.376,68	5.131.801,43 D
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	484.438,97 D	1.425.098,68	24.376,68	1.885.160,97 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.246.640,46 D	0,00	0,00	3.246.640,46 D

[Assinatura]

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
90227 BANCO - BNP PARIBAS CTA. Nº 3836300-1	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	933.397,96 D	90.345,43	0,00	1.023.743,39 D
90230 Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	306.889,85 D	90.345,43	0,00	197.235,28 D
90233 ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - Art.8º, III.	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	876.508,11 D	0,00	0,00	876.508,11 D
18655 BTG Pactual 000113281 Renda Variável	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.191.994,09	2.191.994,09	0,00	22.656.705,02 D
90234 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.006.530,40 D	0,00	0,00	17.006.530,40 D
90235 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.458.180,53 D	2.191.994,09	0,00	5.650.174,62 D
90236 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.490.721,39 D	870.713,94	0,00	7.361.435,33 D
90237 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.981.206,72 D	0,00	0,00	5.981.206,72 D
90238 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	559.514,67 D	870.713,94	0,00	1.430.228,61 D
90239 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.470.607,91 D	191.157,03	0,00	1.661.764,94 D
90240 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	762.706,48 D	0,00	0,00	762.706,48 D
90241 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	707.901,43 D	191.157,03	0,00	899.058,46 D
90242 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.385.715,13 D	1.029.103,06	0,00	10.414.818,19 D
90243 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.819.483,37 D	0,00	0,00	7.819.483,37 D
90244 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	625.705,90 D	1.029.103,06	0,00	1.654.808,96 D
90245 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	257.790,13 D	0,00	0,00	257.790,13 D
90246 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	668.735,73 D	0,00	0,00	668.735,73 D
90247 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.790.925,26 D	217.598,00	0,00	2.008.523,26 D
90248 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	1.661.120,29 D	0,00	0,00	1.661.120,29 D
90249 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	129.804,97 D	217.598,00	0,00	347.402,97 D
90250 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	9.907.370,25 D	18.700,38	493.601,68	9.522.468,95 D
90251 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	7.427.184,85 D	0,00	493.601,68	6.933.583,17 D
90252 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	815.572,85 D	0,00	493.601,68	321.971,17 D
90253 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	6.611.612,00 D	0,00	0,00	6.611.612,00 D
90254 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.570.185,40 D	18.700,38	0,00	2.588.885,78 D
90255 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	123.909,20 D	18.700,38	0,00	142.609,58 D
90256 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.446.276,20 D	0,00	0,00	2.446.276,20 D
90257 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	312.201,68 D	36.283,19	0,00	348.484,87 D
90258 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	312.201,68 D	36.283,19	0,00	348.484,87 D
90259 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	284.910,80 D	0,00	0,00	284.910,80 D
90260 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	27.290,88 D	36.283,19	0,00	63.574,07 D
90261 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	3.549.630,26 D	338.279,64	321.097,39	3.566.812,51 D
90262 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.884.390,40 D	337.681,06	321.097,39	2.900.974,07 D
90263 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	17.162,24 D	337.681,06	321.097,39	31.745,91 D
90264 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	2.867.228,16 D	0,00	0,00	2.867.228,16 D
90265 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	665.239,86 D	598,58	0,00	665.838,44 D
90266 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	130.590,24 D	598,58	0,00	131.188,82 D
90267 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	534.649,62 D	0,00	0,00	534.649,62 D
90268 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	667.787,86 D	981.370,13	8.980,83	1.640.177,16 D
90269 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	489.508,47 D	40.054,13	2.171,60	527.391,00 D
90270 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	52.704,63 D	40.054,13	2.171,60	90.587,16 D
90271 Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	100300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	436.803,84 D	0,00	0,00	436.803,84 D

[Handwritten signature]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018						
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic. Rio Bravo	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	178.279,39 D	1.500,00	1.717,23	178.062,16 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	5.052,91 D	1.500,00	1.717,23	4.835,68 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	173.226,48 D	0,00	0,00	173.226,48 D
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	939.816,00	5.092,00	934.724,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	94.392,00	5.092,00	89.300,00 D
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	0,00	845.424,00	0,00	845.424,00 D
1.1.4.1.1.1.1	F APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS		915.800,00 D	0,00	915.800,00	0,00
1.1.4.1.1.1.01	F FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		915.800,00 D	0,00	915.800,00	0,00
28706	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	915.800,00 D	0,00	915.800,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	70.376,00 D	0,00	70.376,00	0,00
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	845.424,00 D	0,00	845.424,00	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		190.115,18 D	4.398,97	0,00	194.514,15 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 RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
1.2.1.2.1.06.99	P OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.017,27 D	0,00	0,00	3.017,27 D
90152	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		187.097,91 D	4.398,97	0,00	191.496,88 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS		192.977,40 D	4.398,97	0,00	197.376,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		192.977,40 D	4.398,97	0,00	197.376,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		60.085,00 D	3.340,00	0,00	63.425,00 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
	6158 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		8.001,90 D	0,00	0,00	8.001,90 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
	6167 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		170,10 D	0,00	0,00	170,10 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		9.322,07 D	1.340,00	0,00	10.662,07 D
	6170 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		9.322,07 D	1.340,00	0,00	10.662,07 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		42.590,93 D	2.000,00	0,00	44.590,93 D
	6157 APAR.,EQUIP.E UTENSILIOS,ODONT.,LABOR.E HOSP.		616,28 D	0,00	0,00	616,28 D
	6173 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		38.634,65 D	2.000,00	0,00	40.634,65 D
6184	PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		3.340,00 D	0,00	0,00	3.340,00 D
	BENS DE INFORMÁTICA		57.791,63 D	1.058,97	0,00	58.850,60 D
1.2.3.1.1.02	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57.791,63 D	1.058,97	0,00	58.850,60 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		57.791,63 D	1.058,97	0,00	58.850,60 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		48.019,11 D	0,00	0,00	48.019,11 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
	6159 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.137,00 D	0,00	0,00	1.137,00 D
1.2.3.1.1.03.02	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D
	6175 MÁQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO		4.095,83 D	0,00	0,00	4.095,83 D

[Assinatura]

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: 01/10/2018 até 31/10/2018							
1.2.3.1.1.03.03		P MOBILIÁRIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04		6179 MOBILIÁRIO EM GERAL		42.786,28 D	0,00	0,00	42.786,28 D
1.2.3.1.1.04.02		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		2.503,08 D	0,00	0,00	2.503,08 D
1.2.3.1.1.04.05		P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.05		6163 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		606,05 D	0,00	0,00	606,05 D
1.2.3.1.1.05.01		P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.05.01.01		6172 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.897,03 D	0,00	0,00	1.897,03 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01		VEÍCULOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01.01		P VEÍCULOS EM GERAL		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01.01.01		6182 VEÍCULOS DIVERSOS		23.452,11 D	0,00	0,00	23.452,11 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01.01.01.01		DEMAIS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01.01.01.01.01		P OUTROS BENS MÓVEIS		1.126,47 D	0,00	0,00	1.126,47 D
1.2.3.1.1.05.01.01.01.01.01.01.01.01		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		5.879,49 C	0,00	0,00	5.879,49 C
1.2.3.8.1		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO		5.879,49 C	0,00	0,00	5.879,49 C
1.2.3.8.1.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		5.879,49 C	0,00	0,00	5.879,49 C
1.2.3.8.1.02.99		P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		5.879,49 C	0,00	0,00	5.879,49 C
11881		(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		5.879,49 C	0,00	0,00	5.879,49 C
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		334.107.508,32 C	5.468.299,69	5.390.585,91	334.029.794,54 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE		4.295.946,77 C	5.468.299,69	5.390.585,91	4.218.232,99 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P		3.400.504,52 C	4.343.541,27	4.261.931,26	3.318.894,51 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR		2.560.176,72 C	31.962,94	31.962,94	2.560.176,72 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.560.176,72 C	31.962,94	31.962,94	2.560.176,72 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.559.504,57 C	31.962,94	31.962,94	2.559.504,57 C
2.1.1.1.1.01.01		X SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	31.962,94	31.962,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01		F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	31.962,94	31.962,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	31.962,94	31.962,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02		X DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.528.125,28 C	0,00	0,00	2.528.125,28 C
2.1.1.1.1.01.02.01		P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		2.528.125,28 C	0,00	0,00	2.528.125,28 C
90167		Apropriação 13º salário por Competência - Inativos e Comissionados BCP		2.528.125,28 C	0,00	0,00	2.528.125,28 C
2.1.1.1.1.01.02.02		F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03		X FÉRIAS		31.379,29 C	0,00	0,00	31.379,29 C
2.1.1.1.1.01.03.01		P FÉRIAS		31.379,29 C	0,00	0,00	31.379,29 C
90157		Apropriação de Férias "Competência"		23.765,90 C	0,00	0,00	23.765,90 C
90158		Apropriação de Férias - Abono Constitucional "Competência"		7.613,39 C	0,00	0,00	7.613,39 C
2.1.1.1.1.01.03.02		F FÉRIAS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.01		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		0,00	0,00	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
2.1.1.1.1.02.01.01.01		100300 Recursos Ordinários - 0.1.00		672,15 C	0,00	0,00	672,15 C

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		697.818,23 C	4.035.684,36	4.088.392,57	750.526,44 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		697.818,23 C	4.035.684,36	4.088.392,57	750.526,44 C
2.1.1.2.1.01	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO		480.980,42 C	4.035.684,36	4.088.392,57	533.688,63 C
		300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	480.980,42 C	4.035.684,36	4.088.392,57	533.688,63 C
2.1.1.2.1.02	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		216.837,81 C	0,00	0,00	216.837,81 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	216.837,81 C	0,00	0,00	216.837,81 C
		300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	575,51 C	0,00	0,00	575,51 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		142.509,57 C	275.893,97	141.575,75	8.191,35 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		134.318,26 C	171.947,56	37.629,30	0,00
2.1.1.4.2.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		134.318,26 C	171.947,56	37.629,30	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		134.318,26 C	171.947,56	37.629,30	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	134.318,26 C	171.947,56	37.629,30	0,00
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		6.063,27 C	101.818,37	101.818,37	6.063,27 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR		6.063,27 C	3.289,81	3.289,81	6.063,27 C
2.1.1.4.3.01.01	X INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.063,27 C	3.289,81	3.289,81	6.063,27 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)		0,00	3.289,81	3.289,81	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	3.289,81	3.289,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.03	P INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		6.063,27 C	0,00	0,00	6.063,27 C
90161	Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"		6.063,27 C	0,00	0,00	6.063,27 C
2.1.1.4.3.98	X OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	98.528,56	98.528,56	0,00
2.1.1.4.3.98.00.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO (F)		0,00	98.528,56	98.528,56	0,00
		300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	98.528,56	98.528,56	0,00
2.1.1.4.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO		2.128,04 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.128,04 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,04 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.1.4.4.03.01.01	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQU		2.128,04 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	2.128,04 C	2.128,08	2.128,08	2.128,08 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.663,85 C	46.905,00	34.556,05	7.314,90 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.663,85 C	46.905,00	34.556,05	7.314,90 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO		19.663,85 C	46.905,00	34.556,05	7.314,90 C
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		19.663,85 C	46.905,00	34.556,05	7.314,90 C
2.1.3.1.1.03.99	X DEMAIS CONTAS A PAGAR		19.663,85 C	46.905,00	34.556,05	7.314,90 C
2.1.3.1.1.03.99.01	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		7.779,95 C	39.465,00	34.166,05	2.481,00 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	7.779,95 C	36.055,00	29.806,05	1.521,00 C
		100800 Aben. de Bens - Outros Programas - 0.1.09	0,00	3.400,00	4.360,00	960,00 C
2.1.3.1.1.03.99.03	F DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)		11.883,90 C	7.440,00	390,00	4.833,90 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	11.883,90 C	7.440,00	390,00	4.833,90 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO		0,00	92.515,28	92.515,28	0,00
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	92.515,28	92.515,28	0,00
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U		0,00	92.515,28	92.515,28	0,00

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018		
		Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito
2.1.4.1.3.11		X PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	92.515,28	92.515,28
2.1.4.1.3.11.00.01		F PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	0,00	92.515,28	92.515,28
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	92.515,28	92.515,28
2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	875.778,40 C	985.338,14	1.001.583,32
2.1.8.8		VALORES RESTITUIVEIS	875.139,88 C	985.286,41	990.981,03
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	875.139,88 C	985.286,41	990.981,03
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	875.139,88 C	985.286,41	990.981,03
2.1.8.8.1.01.01		F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.064,02 C	103.267,66	103.267,66
		90260 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	94.413,33	94.413,33
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	94.413,33	94.413,33
		90261 PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	4.662,50	4.662,50
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	4.662,50	4.662,50
		90262 PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	2.919,26	2.919,26
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	2.919,26	2.919,26
		90263 PLANO DE PREVIDENCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREVI	0,00	208,53	208,53
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	208,53	208,53
		90274 PLANO PREVIDENCIA - IPREV	1.064,02 C	1.064,02	1.064,04
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.064,02 C	1.064,02	1.064,04
2.1.8.8.1.01.02		F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.521,77 C	1.521,77	1.521,77
		11874 INSS - SERVIDORES	1.521,77 C	1.521,77	1.521,77
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	1.521,77 C	1.521,77	1.521,77
2.1.8.8.1.01.04		F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360.046,14 C	360.881,77	356.879,49
		90252 IRRF - SERVIDORES INATIVOS	355.583,12 C	355.583,12	352.293,63
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	355.583,12 C	355.583,12	352.293,63
		90250 IRRF - FORNECEDORES	0,00	835,63	835,63
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	835,63	835,63
		90251 IRRF - SERVIDORES ATIVOS	4.463,02 C	4.463,02	3.750,23
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	4.463,02 C	4.463,02	3.750,23
2.1.8.8.1.01.08		F ISS	25,29 C	94,85	69,56
		7092 ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	25,29 C	94,85	69,56
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	25,29 C	94,85	69,56
2.1.8.8.1.01.09		F OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	18,68 C	0,00	0,00
		11876 IRRF - FORNECEDORES (não usar após abril/2018)	18,68 C	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	18,68 C	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10		F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.560,74	9.560,74
		60089 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	687,64	687,64
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	687,64	687,64
		60084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	1.255,82	1.255,82
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.255,82	1.255,82
		60088 PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	477,00	477,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	477,00	477,00
		60118 PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	1.908,00	1.908,00

A

Handwritten signature

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
	90180	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATTI 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	1.162,14	1.162,14	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.162,14	1.162,14	0,00
	90231	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO	0,00	1.685,14	1.685,14	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	1.685,14	1.685,14	0,00
2.1.8.8.1.01.12	F ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA		224.908,55 C	225.295,15	231.437,03	231.050,43 C
	90264	PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	200.125,79 C	200.512,39	206.834,08	206.447,48 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	200.125,79 C	200.512,39	206.834,08	206.447,48 C
	90265	PLANO ODONTOLÓGICO - APOSENTADOS	252,30 C	252,30	136,89	136,89 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	252,30 C	252,30	136,89	136,89 C
	90266	PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	23.886,66 C	23.886,66	23.719,08	23.719,08 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	23.886,66 C	23.886,66	23.719,08	23.719,08 C
	90268	PLANO ODONTOLÓGICO - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	90267	PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	643,80 C	643,80	746,98	746,98 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	643,80 C	643,80	746,98	746,98 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		5.295,95 C	5.295,93	5.295,93	5.295,75 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.295,95 C	5.295,93	5.295,93	5.295,75 C
90269	SISEMBC		5.295,95 C	5.295,93	5.295,93	5.295,75 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.295,95 C	5.295,93	5.295,93	5.295,75 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		276.454,50 C	276.454,50	279.071,16	279.071,16 C
	90189	EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTINWEST	26.275,33 C	26.275,33	29.147,78	29.147,78 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	26.275,33 C	26.275,33	29.147,78	29.147,78 C
	90253	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	129.731,83 C	129.731,83	127.965,54	127.965,54 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	129.731,83 C	129.731,83	127.965,54	127.965,54 C
	90255	CAPEMISA	10.709,87 C	10.709,87	10.755,92	10.755,92 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.709,87 C	10.709,87	10.755,92	10.755,92 C
	90256	BV FINANCEIRA	10.165,69 C	10.165,69	10.165,69	10.165,69 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	10.165,69 C	10.165,69	10.165,69	10.165,69 C
	90254	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	67.213,24 C	67.213,24	69.091,57	69.091,57 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	67.213,24 C	67.213,24	69.091,57	69.091,57 C
	90257	EMPRESTIMOS BANCO BMG	5.428,83 C	5.428,83	5.428,83	5.428,83 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	5.428,83 C	5.428,83	5.428,83	5.428,83 C
	90258	EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	6.378,02 C	6.378,02	5.988,02	5.988,02 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	6.378,02 C	6.378,02	5.988,02	5.988,02 C
	90259	EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	20.551,69 C	20.551,69	20.527,81	20.527,81 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	20.551,69 C	20.551,69	20.527,81	20.527,81 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS		5.804,98 C	2.913,86	3.877,69	6.768,81 C
	7103	SISEMBC (não usar após abril/2018)	38,97 C	0,00	0,00	38,97 C

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		90248 PLANO DE PREVIDÊNCIA - SERVIDORES ATIVOS BCPREV (não usar após 100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
		90275 AUTO PENHORA Nº 6155-83.2008.8.24.0005/01 ADELIA THIBES PEREIR	251,16 C	251,16	230,32	230,32 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	251,16 C	251,16	230,32	230,32 C
		90272 AUTO PENHORA Nº 0005338-82.2009.8.24.0005 - IVANA L.W. CAMPOS	559,57 C	559,57	559,57	559,57 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	559,57 C	559,57	559,57	559,57 C
		90276 DESCONTOS LEGAIS DEMANDADOS PELO TOE	0,00	0,00	984,67	984,67 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	984,67	984,67 C
2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	638,52 C	51,73	10.602,29	11.189,08 C
2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	535,06 C	0,00	10.602,29	11.137,35 C
2.1.8.9.1.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.602,29	10.602,29 C
2.1.8.9.1.01.01		X INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	10.602,29	10.602,29 C
2.1.8.9.1.01.01.01		F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A SERVIDORES DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	10.602,29	10.602,29 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	10.602,29	10.602,29 C
2.1.8.9.1.02		X DIÁRIAS A PAGAR	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.1.02.00.01		F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.02		F DIÁRIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR (F)	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	535,06 C	0,00	0,00	535,06 C
2.1.8.9.2		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	103,46 C	51,73	0,00	51,73 C
2.1.8.9.2.99		F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	103,46 C	51,73	0,00	51,73 C
2.1.8.9.2.99.00.01		F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO (F)	51,73 C	51,73	0,00	0,00
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	51,73	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02		F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO EXERCÍCIO ANT (F)	51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
		100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	51,73 C	0,00	0,00	51,73 C
2.2		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7		PROVISÕES A LONGO PRAZO	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	421.146.707,79 C	0,00	0,00	421.146.707,79 C
2.2.7.2.1.03		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	394.205.444,33 C	0,00	0,00	394.205.444,33 C
2.2.7.2.1.03.01		P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	429.971.873,30 C	0,00	0,00	429.971.873,30 C
2.2.7.2.1.03.02		18524 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	429.971.873,30 C	0,00	0,00	429.971.873,30 C
		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	23.075.115,47 D	0,00	0,00	23.075.115,47 D
		60048 Contribuições do Ente (Redutora)	23.075.115,47 D	0,00	0,00	23.075.115,47 D
2.2.7.2.1.03.03		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
		18526 CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)	12.061.969,76 D	0,00	0,00	12.061.969,76 D
2.2.7.2.1.03.04		P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
		18527 CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA)	629.343,74 D	0,00	0,00	629.343,74 D
2.2.7.2.1.04		PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISORES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	450.512.656,94 C	0,00	0,00	450.512.656,94 C
2.2.7.2.1.04.01		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
		18531 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO	1.211.617.940,40 C	0,00	0,00	1.211.617.940,40 C

[Handwritten signature]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fonte de recurso - Id-Úso						
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP		404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
18532	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)		404.633.866,32 D	0,00	0,00	404.633.866,32 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP		210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
18533	CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)		210.404.734,89 D	0,00	0,00	210.404.734,89 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R		146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
18534	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA)		146.066.682,25 D	0,00	0,00	146.066.682,25 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
2.2.7.2.1.05.98	P (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		423.571.393,48 D	0,00	0,00	423.571.393,48 D
90175	Déficit atuarial equacionados		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		91.335.146,24 D	0,00	0,00	91.335.146,24 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
90191	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
60081	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		209.935.560,57 D	0,00	0,00	209.935.560,57 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
90192	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		119.211.504,57 C	0,00	0,00	119.211.504,57 C
90196	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
90193	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		611.023,08 D	0,00	0,00	611.023,08 D
90197	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67,16 D	0,00	0,00	67,16 D
90198	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		206.840.068,26 D	4.421.417,68	0,00	211.261.485,94 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.053.512,33 D	184.140,98	0,00	4.237.653,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS		2.842.966,46 D	31.962,94	0,00	2.874.929,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.603.106,67 D	17.009,20	0,00	2.620.115,87 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.603.106,67 D	17.009,20	0,00	2.620.115,87 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C		2.603.106,67 D	17.009,20	0,00	2.620.115,87 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		52.987,10 D	17.009,20	0,00	69.996,30 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.520.125,86 D	0,00	0,00	2.520.125,86 D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.181.454,77 D	0,00	0,00	2.181.454,77 D
90163	Apropriação 13º salário por Competência - Apos.Executivo		290.945,26 D	0,00	0,00	290.945,26 D
90164	Apropriação 13º salário por Competência - Pensionistas		41.011,43 D	0,00	0,00	41.011,43 D
90165	Apropriação 13º salário por Competência - Apos.Legislativo					

Handwritten signature/initials

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.378,86 D	0,00	0,00	6.378,86 D
3.1.1.1.1.01.35	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		23.614,85 D	0,00	0,00	23.614,85 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		239.859,79 D	14.953,74	0,00	254.813,53 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C.		239.859,79 D	14.953,74	0,00	254.813,53 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		239.345,96 D	14.953,74	0,00	254.299,70 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		179.556,77 D	14.953,74	0,00	194.510,51 D
3.1.1.2.1.01.01.01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		23.765,90 D	0,00	0,00	23.765,90 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		23.765,90 D	0,00	0,00	23.765,90 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	90159 Apropriação de Férias "Competência"		22.044,99 D	0,00	0,00	22.044,99 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	13. SALÁRIO		14.713,82 D	0,00	0,00	14.713,82 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01	90166 Apropriação 13º salário por Competência - Comissionados		9.204,62 D	0,00	0,00	9.204,62 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.613,39 D	0,00	0,00	7.613,39 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	90160 Apropriação de Férias Abono Constitucional "Competência"		4.773,68 D	0,00	0,00	4.773,68 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		513,83 D	0,00	0,00	513,83 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.209.361,10 D	141.575,75	0,00	1.350.936,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS		2.128,04 D	2.128,08	0,00	4.256,12 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.128,04 D	2.128,08	0,00	4.256,12 D
3.1.2.1.4	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		2.128,04 D	2.128,08	0,00	4.256,12 D
3.1.2.1.4.02	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		2.128,04 D	2.128,08	0,00	4.256,12 D
3.1.2.1.4.02.00.01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRAS ENTES		45.562,36 D	101.818,37	0,00	147.380,73 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		45.562,36 D	101.818,37	0,00	147.380,73 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		45.562,36 D	3.289,81	0,00	48.852,17 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		6.063,27 D	0,00	0,00	6.063,27 D
90162 Encargos sobre Apropriações de Férias e 13º Salário "Competência"			0,00	98.528,56	0,00	98.528,56 D
3.1.2.2.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.161.670,70 D	37.629,30	0,00	1.199.300,00 D
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.161.670,70 D	37.629,30	0,00	1.199.300,00 D
3.1.2.9.2	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS		1.161.670,70 D	37.629,30	0,00	1.199.300,00 D
3.1.2.9.2.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVI		1.161.670,70 D	37.629,30	0,00	1.199.300,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		1.184,77 D	10.602,29	0,00	11.787,06 D
3.1.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR		1.184,77 D	10.602,29	0,00	11.787,06 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.184,77 D	10.602,29	0,00	11.787,06 D
3.1.9.1.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		1.184,77 D	10.602,29	0,00	11.787,06 D
3.1.9.1.1.1.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		35.809,123,78 D	4.088,392,57	0,00	39.897.516,35 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		28.222.918,87 D	3.164.353,52	0,00	31.387.272,39 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS		28.222.918,87 D	3.164.353,52	0,00	31.387.272,39 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS		28.222.918,87 D	3.164.353,52	0,00	31.387.272,39 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		28.222.918,87 D	3.164.353,52	0,00	31.387.272,39 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		28.222.918,87 D	3.164.353,52	0,00	31.387.272,39 D
3.2.2	PENSÕES		3.773.088,51 D	402.454,23	0,00	4.175.542,74 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS		3.773.088,51 D	402.454,23	0,00	4.175.542,74 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.773.088,51 D	402.454,23	0,00	4.175.542,74 D
3.2.2.1.1.00.01	PENSÕES CIVIS - RPPS		3.588.251,37 D	402.454,23	0,00	3.990.705,60 D
3.2.2.1.1.00.02	13º. SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL		184.837,14 D	0,00	0,00	184.837,14 D

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	Fonte de recurso - Id-Usó				
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.813.116,40 D	521.584,82	0,00	4.334.701,22 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.813.116,40 D	521.584,82	0,00	4.334.701,22 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	3.813.116,40 D	521.584,82	0,00	4.334.701,22 D
3.2.9.1.1.10	AUXÍLIO-DOENÇA	2.814.176,53 D	440.806,29	0,00	3.254.982,82 D
3.2.9.1.1.11	SALÁRIO MATERNIDADE	607.675,00 D	38.567,30	0,00	646.242,30 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	391.264,87 D	42.211,23	0,00	433.476,10 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	382.863,16 D	41.330,61	0,00	424.193,77 D
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO-FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	8.401,71 D	880,62	0,00	9.282,33 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	399.853,00 D	29.017,08	0,00	428.870,08 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.465,46 D	3.042,06	0,00	12.507,52 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.465,46 D	3.042,06	0,00	12.507,52 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.465,46 D	3.042,06	0,00	12.507,52 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	874,24 D	0,00	0,00	874,24 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	0,00	585,00	0,00	585,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.097,65 D	2.047,44	0,00	6.145,09 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.417,37 D	180,00	0,00	1.597,37 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	738,06 D	149,62	0,00	887,68 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	163,80 D	80,00	0,00	243,80 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	347,50 D	0,00	0,00	347,50 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	526,84 D	0,00	0,00	526,84 D
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	384.508,05 D	25.975,02	0,00	410.483,07 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.974,68 D	0,00	0,00	14.974,68 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.974,68 D	0,00	0,00	14.974,68 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	412,12 D	0,00	0,00	412,12 D
3.3.2.1.1.03	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	14.562,56 D	0,00	0,00	14.562,56 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.527,35 D	8.631,75	0,00	107.159,10 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.527,35 D	8.631,75	0,00	107.159,10 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	16.599,60 D	2.862,00	0,00	19.461,60 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	51.927,75 D	5.769,75	0,00	57.697,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	271.006,02 D	17.343,27	0,00	288.349,29 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	270.485,13 D	17.343,27	0,00	287.828,40 D
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.965,00 D	650,00	0,00	2.615,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	4.282,85 D	398,76	0,00	4.681,61 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.606,35 D	657,78	0,00	4.264,13 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.917,85 D	0,00	0,00	3.917,85 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	6.683,20 D	687,13	0,00	7.370,33 D

[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código		Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10		LOCAÇÕES		42.814,88 D	8.282,22	0,00	51.097,10 D
3.3.2.3.1.11		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		77.679,00 D	6.516,00	0,00	84.195,00 D
3.3.2.3.1.29		SEGUROS EM GERAL		402,52 D	0,00	0,00	402,52 D
3.3.2.3.1.30		SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.628,50 D	0,00	0,00	5.628,50 D
3.3.2.3.1.32		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	11,38	0,00	11,38 D
3.3.2.3.1.51		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.3.1.56		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.275,12 D	0,00	0,00	5.275,12 D
3.3.2.3.1.99		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		110.729,86 D	140,00	0,00	110.869,86 D
3.3.2.3.2		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		520,89 D	0,00	0,00	520,89 D
3.3.2.3.2.08		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		520,89 D	0,00	0,00	520,89 D
3.3.3		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.879,49 D	0,00	0,00	5.879,49 D
3.3.3.1		DEPRECIAÇÃO		5.879,49 D	0,00	0,00	5.879,49 D
3.3.3.1.1		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		5.879,49 D	0,00	0,00	5.879,49 D
3.3.3.1.1.01		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.879,49 D	0,00	0,00	5.879,49 D
3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.879,49 D	0,00	0,00	5.879,49 D
60090		DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS BOPREVI		5.879,49 D	0,00	0,00	5.879,49 D
3.6		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		9.617.575,73 D	27.351,77	0,00	9.644.927,50 D
3.6.1		REVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD		9.617.221,57 D	27.351,77	0,00	9.644.573,34 D
3.6.1.4		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		9.617.221,57 D	27.351,77	0,00	9.644.573,34 D
3.6.1.4.1		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		9.617.221,57 D	27.351,77	0,00	9.644.573,34 D
3.6.1.4.1.03		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		9.617.221,57 D	27.351,77	0,00	9.644.573,34 D
90150		Variação negativa em Aplicações financeiras além das Variações positivas		354,16 D	0,00	0,00	354,16 D
3.6.5		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		354,16 D	0,00	0,00	354,16 D
3.6.5.0.2		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS		354,16 D	0,00	0,00	354,16 D
3.6.5.0.2.01		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)		354,16 D	0,00	0,00	354,16 D
90281		REVERSO DE PROVISÕES		884.833,35 D	92.515,28	0,00	977.348,63 D
3.7		TRIBUTÁRIAS		884.833,35 D	92.515,28	0,00	977.348,63 D
3.7.2		CONTRIBUIÇÕES		884.833,35 D	92.515,28	0,00	977.348,63 D
3.7.2.1		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		884.833,35 D	92.515,28	0,00	977.348,63 D
3.7.2.1.3		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		884.833,35 D	92.515,28	0,00	977.348,63 D
3.7.2.1.3.02		PIS/PASEP		156.075.170,07 D	0,00	0,00	156.075.170,07 D
3.9		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		5.813,50 D	0,00	0,00	5.813,50 D
3.9.1		PREMIÇÕES		5.813,50 D	0,00	0,00	5.813,50 D
3.9.1.5		ORDENS HONORÍFICAS		5.813,50 D	0,00	0,00	5.813,50 D
3.9.1.5.1		ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO		5.813,50 D	0,00	0,00	5.813,50 D
3.9.1.5.1.00.00.01		ORDENS HONORÍFICAS - CONSOLIDAÇÃO		156.069.356,57 D	0,00	0,00	156.069.356,57 D
3.9.9		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		849,93 D	0,00	0,00	849,93 D
3.9.9.6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		849,93 D	0,00	0,00	849,93 D
3.9.9.6.1		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		849,93 D	0,00	0,00	849,93 D
3.9.9.6.1.00.00.01		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D
3.9.9.9		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		156.068.506,64 D	0,00	0,00	156.068.506,64 D

[Assinatura]

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Balancete de Verificação Anual				
Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Saldo Atual
3.9.9.9.1	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GE		156.068.506,64 D	156.068.506,64 D
3.9.9.9.1.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		156.068.506,64 D	156.068.506,64 D
4	90129 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA - BCPREVI		156.068.506,64 D	304.588.659,29 C
4.2	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		284.093.170,23 C	51.400.234,71 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES		45.706.212,40 C	51.400.234,71 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		45.706.212,40 C	51.400.234,71 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		15.247.635,20 C	17.211.720,65 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		15.247.635,20 C	17.211.720,65 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		14.209.349,68 C	16.071.440,04 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS		735,14 C	735,14 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		1.028.892,06 C	1.130.877,15 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS		160.803,78 C	160.803,78 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS		9.403,46 C	9.403,46 C
4.2.1.1.2	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		9.403,46 C	9.403,46 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		30.458.577,20 C	34.188.514,06 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		28.926.764,37 C	32.250.593,81 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS		28.926.764,37 C	32.250.593,81 C
4.2.1.1.2.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		465.341,57 C	651.549,77 C
4.4	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.531.812,83 C	1.937.920,25 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA		23.233.679,00 C	37.991.555,39 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		23.233.679,00 C	37.991.555,39 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		23.233.679,00 C	37.991.555,39 C
4.4.5.2.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		23.233.679,00 C	37.991.555,39 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.400.000,00 C	11.400.000,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.400.000,00 C	11.400.000,00 C
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		11.400.000,00 C	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R		11.400.000,00 C	11.400.000,00 C
4.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO		11.400.000,00 C	203.796.869,19 C
4.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERÍO		203.753.278,83 C	8.624,02 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		8.624,02 C	8.624,02 C
4.9.1	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		8.624,02 C	8.624,02 C
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		203.166.364,74 C	203.166.364,74 C
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		203.166.364,74 C	203.166.364,74 C
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISÕES		203.166.364,74 C	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		203.166.364,74 C	203.166.364,74 C
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO		203.166.364,74 C	203.166.364,74 C
90174	Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias		203.166.364,74 C	203.166.364,74 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		578.290,07 C	621.880,43 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018		
			Saldo Anterior	Débito	Crédito
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		578.202,57 C	0,00	43.590,36
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		578.202,57 C	0,00	43.590,36
4.9.9.1.3.00.00.01	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		578.202,57 C	0,00	43.590,36
4.9.9.9	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		87,50 C	0,00	0,00
4.9.9.9.1	VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		87,50 C	0,00	0,00
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		87,50 C	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		297.982.178,71 D	5.056.644,44	669.600,00
5.2	ORÇAMENTO APROVADO		297.177.822,94 D	5.056.644,44	669.600,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA		127.764.000,00 D	0,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		127.764.000,00 D	0,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		127.764.000,00 D	0,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA		169.413.822,94 D	5.056.644,44	669.600,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		127.781.600,00 D	1.320.000,00	660.000,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL		127.781.600,00 D	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL		127.781.600,00 D	0,00	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	660.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.632.222,94 D	3.736.644,44	9.600,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO		41.632.222,94 D	3.736.644,44	9.600,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		41.632.222,94 D	3.736.644,44	9.600,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		41.632.222,94 D	3.736.644,44	9.600,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) JANTILHACAO DE EMPENHOS		7.752,35 C	0,00	17.352,35 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		804.355,77 D	0,00	0,00
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		333.360,92 D	0,00	0,00
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		333.360,92 D	0,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		470.994,85 D	0,00	470.994,85 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		470.994,85 D	0,00	470.994,85 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		297.982.178,71 C	43.662.697,44	48.049.741,88
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		297.177.822,94 C	43.654.867,44	48.041.911,88
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA		127.764.000,00 C	22.056.442,01	22.056.442,01
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		52.400.459,96 C	21.562.623,10	493.818,91
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		81.920.719,79 C	0,00	21.562.623,10
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.557.179,75 D	493.818,91	0,00
6.2.1.3.4	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		6.557.179,75 D	493.818,91	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Use	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.4.01	(-) Outras Deduções da Receita Realizada		6.556.329,82 D	493.818,91	0,00	7.050.148,73 D
6.2.1.3.4.02	(-) Outras Restituições da Receita Realizada		849,93 D	0,00	0,00	849,93 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA		169.413.822,94 C	21.598.425,43	25.985.469,87	173.800.867,38 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		127.781.600,00 C	12.714.037,27	13.374.037,27	128.441.600,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL		85.927.473,99 C	3.758.072,44	741.176,67	82.910.578,22 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL		221.903,07 C	71.576,67	21.428,00	171.754,40 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO		221.903,07 C	71.576,67	21.428,00	171.754,40 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO		221.903,07 C	71.576,67	21.428,00	171.754,40 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)		0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.02	Crédito bloqueado para controle interno por fundamento		72.000,00 C	0,00	0,00	72.000,00 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contrato		148.976,67 C	71.576,67	21.428,00	98.828,00 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação		926,40 C	0,00	0,00	926,40 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		41.632.222,94 C	8.884.388,16	12.611.432,60	45.359.267,38 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.160.754,03 C	4.407.674,88	3.736.644,44	2.489.723,59 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		625.258,40 C	4.475.573,28	4.399.214,88	548.900,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		37.846.210,51 C	1.140,00	4.475.573,28	42.320.643,79 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		41.632.222,94 C	8.884.388,16	12.611.432,60	45.359.267,38 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO		41.632.222,94 C	8.884.388,16	12.611.432,60	45.359.267,38 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.160.754,03 C	4.407.674,88	3.736.644,44	2.489.723,59 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		625.258,40 C	4.475.573,28	4.399.214,88	548.900,00 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.846.210,51 C	1.140,00	4.475.573,28	42.320.643,79 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS		8.361.213,02 C	0,00	990.968,03	9.352.181,05 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO		29.484.997,49 C	1.140,00	3.484.505,25	32.968.462,74 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO		804.355,77 C	7.830,00	7.830,00	804.355,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		333.360,92 C	7.830,00	7.830,00	333.360,92 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		36.685,35 C	390,00	0,00	36.295,35 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.050,43 C	7.440,00	390,00	0,43 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		109.657,29 C	0,00	7.440,00	117.097,29 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		179.967,85 C	0,00	0,00	179.967,85 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		470.994,85 C	0,00	0,00	470.994,85 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		222.930,22 C	0,00	0,00	222.930,22 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		248.064,63 C	0,00	0,00	248.064,63 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES		692.000,071,32 D	21.562.623,10	493.818,91	713.068.875,51 D
7.1	ATOS POTENCIAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Código	Título	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1	Fonte de recurso - Id-Use	44.321,41 D	0,00	0,00	44.321,41 D
7.1.2.3.1.02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	60114 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - SERVIÇOS	9.281,41 D	0,00	0,00	9.281,41 D
	0 Sem fonte de recurso -	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	60115 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM TERCEIROS - ALUGUÉIS	35.040,00 D	0,00	0,00	35.040,00 D
	0 Sem fonte de recurso -	452.722.998,82 D	21.562.623,10	493.818,91	473.791.803,01 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	452.722.998,82 D	21.562.623,10	493.818,91	473.791.803,01 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	452.722.998,82 D	21.562.623,10	493.818,91	473.791.803,01 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	452.722.998,82 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
	10000 Recursos Ordinários - 0.1.00	672,05 D	0,00	0,00	672,05 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	452.722.326,77 D	21.562.623,10	493.818,91	473.791.130,56 D
	30030 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	71.162.522,17 D	20.006.173,17	493.818,91	90.877.856,43 D
	30090 SF Alien. de Bens - Outros Programas - 0.3.89	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D
	30030 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	340.422.381,43 D	0,00	0,00	340.422.381,43 D
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	10.498.195,43 D	1.553.449,93	0,00	12.051.645,36 D
	30030 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05	30.628.427,74 D	0,00	0,00	30.628.427,74 D
7.9	OUTROS CONTROLES	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	6276 AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	239.232.751,09 D	0,00	0,00	239.232.751,09 D
	0 Sem fonte de recurso -	692.000.071,32 C	25.663.824,83	46.732.629,02	713.068.875,51 C
8	CONTROLES CREDITORES	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.321,41 C	0,00	0,00	44.321,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	9.281,41 C	0,00	0,00	9.281,41 C
	60106 CONTRATO 009/2013 OFFICECO COM DE EQUIP. PARA ESCRIT. LTDA	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 TELEGRÁF.	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
	0 Sem fonte de recurso -	1.914,38 C	0,00	0,00	1.914,38 C
90136	CONTRATO 005/2015 TPA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
	0 Sem fonte de recurso -	2.749,37 C	0,00	0,00	2.749,37 C
90138	CONTRATO 007/2015 PREVENIMED CLÍNICA MÉDICA LTDA	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 ALUGUÉIS	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	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C

[Assinatura]

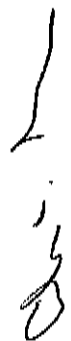
Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso


Código		Título		Fonte de recurso - Id-Us		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
				0 Sem fonte de recurso -					
				901339 CONTRATO 008/2015 CONCEPT TECNOLOGIA DIGITAL LTDA EPP		30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
				0 Sem fonte de recurso -		5.040,00 C	0,00	0,00	5.040,00 C
				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		452.722.998,82 C	25.663.824,83	46.732.629,02	473.791.803,01 C
				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		452.722.998,82 C	25.663.824,83	46.732.629,02	473.791.803,01 C
				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		452.722.998,82 C	25.663.824,83	46.732.629,02	473.791.803,01 C
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		395.333.201,54 C	15.786.320,26	33.100.728,24	412.647.609,52 C
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL		395.109.887,45 C	15.786.320,26	33.100.728,24	412.424.295,43 C
				100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		28.837.786,84 C	14.820.222,42	30.585.793,46	44.603.359,88 C
				300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		327.019.303,68 C	2.975,09	0,00	327.016.328,59 C
				100000 Recursos Ordinários - 0.1.00		0,00	0,00	0,00	0,00
				300300 SF Contrib. de Bens - Outros Programas - 0.3.89		10.800,00 C	0,00	0,00	10.800,00 C
				100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05		10.498.195,43 C	961.484,85	2.514.934,78	12.051.645,36 C
				300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		28.746.239,50 C	0,00	0,00	28.746.239,50 C
				100500 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		2.440,00 D	1.637,90	0,00	4.077,90 D
				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
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		3.197.439,38 C	4.408.064,88	3.736.644,44	2.526.018,94 C
				300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		3.194.638,94 C	4.404.664,88	3.735.006,54	2.524.980,60 C
				300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		360,44 C	0,00	0,00	360,44 C
				100500 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		2.440,00 C	3.400,00	1.637,90	677,90 C
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P		1.730.378,93 C	5.468.299,69	5.390.585,91	1.652.665,15 C
				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		855.239,05 C	4.483.013,28	4.399.604,88	771.830,65 C
				300300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		853.991,49 C	4.479.613,28	4.395.244,88	769.623,09 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
				100500 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	3.400,00	4.360,00	960,00 C
				COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES		875.139,88 C	985.286,41	990.981,03	880.834,50 C
				100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		875.081,08 C	985.286,41	990.981,03	880.775,70 C
				300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		58,80 C	0,00	0,00	58,80 C
				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		52.461.978,97 C	1.140,00	4.504.670,43	56.965.509,40 C
				100200 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		37.400.021,82 C	180,00	4.498.295,34	41.898.137,16 C
				300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		13.128.768,91 C	0,00	2.875,09	13.181.744,00 C
				300300 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.3.05		1.882.188,24 C	0,00	0,00	1.882.188,24 C
				100500 Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.89		0,00	960,00	3.400,00	2.440,00 C
				OUTROS CONTROLES		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
				EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
				90176 Amortização de Déficit Atuarial apurado em Cálculo Atuarial		239.232.751,09 C	0,00	0,00	239.232.751,09 C
				0 Sem fonte de recurso -					
				Total:		0,00	148.591.367,51	148.591.367,51	0,00

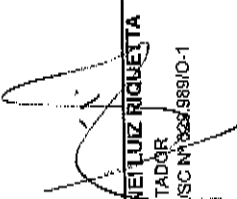
[Assinatura]

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREV


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREV


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 328.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/12/2018 15:43
Usuário: Suleita Grimes Neves

Chave de Autenticação
1733-5892-360

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (3)	127.754.000,00	127.754.000,00	21.068.804,19	-106.685.195,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	64.982.000,00	64.982.000,00	5.317.337,44	-59.664.662,56
CONTRIBUIÇÕES	64.982.000,00	64.982.000,00	5.317.337,44	-59.664.662,56
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.950.000,00	50.950.000,00	14.757.876,39	-36.192.123,61
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
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.822.000,00	11.822.000,00	993.590,36	-10.828.409,64

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 10/12/2018 15:43
Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação
1733-5892-360

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

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
Demais Receitas Correntes	11.822.000,00	993.590,36	-10.828.409,64
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	0,00	-10.000,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	127.764.000,00	127.764.000,00	-106.695.195,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	127.764.000,00	127.764.000,00	-106.695.195,81
DÉFICIT (VI)	127.764.000,00	127.764.000,00	-106.695.195,81
TOTAL (VII) = (V + VI)	127.764.000,00	127.764.000,00	-106.695.195,81

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Continua 2 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 10/12/2018 15:43
Usuário: Sulamita Grimes Neves
Chave de Autenticação
1733-5892-360
Página
3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

660.000,00

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)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	55.942.600,00	56.602.600,00	3.715.707,57	4.393.675,91	4.471.993,28	52.886.892,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.742.600,00	50.742.600,00	3.709.608,36	4.234.904,25	4.171.593,71	47.032.991,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.000,00	5.860.000,00	6.099,21	158.771,66	300.399,57	5.853.900,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	60.000,00	11.336,87	4.398,97	2.440,00	48.663,13
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	11.336,87	4.398,97	2.440,00	48.663,13
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	56.002.600,00	56.662.600,00	3.727.044,44	4.398.074,88	4.474.433,28	52.935.555,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	56.002.600,00	56.662.600,00	3.727.044,44	4.398.074,88	4.474.433,28	52.935.555,56
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	17.341.759,75	0,00	0,00	35.593.795,81
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.002.600,00	56.662.600,00	21.068.804,19	4.398.074,88	4.474.433,28	71.779.000,00
RESERVA DO RPPS	71.779.000,00	71.779.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	390,00	7.440,00	0,00	-7.440,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	390,00	7.440,00	0,00	-7.440,00

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: 07.252.009/0001-59 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 01/10/2018 15:43
 Usuário: Sulamita Grimes Neves
 Chave de Autenticação: 1733-5982-368
 Página: 4 / 4

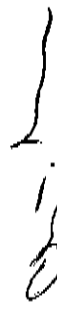
Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018			
	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
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
TOTAL	0,00	0,00	390,00	-7.440,00

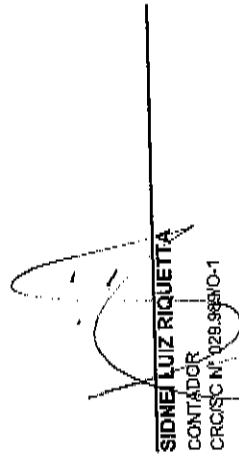
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

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)			
DESPESAS CORRENTES	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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


ALLAN MULLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREV


ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
 CONTADOR
 CRC/SC Nº 025.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Itapóies - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.008/0001-38 Fone: (47) 3360-6253

Usuário: Sulamita Grimes Neves
Chave de Autenticação
1581-7694-721
Página
1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispendios		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	21.068.804,19	106.676.353,10	Ordinária	3.727.044,44	46.102.383,29
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação	21.562.623,10	109.935.916,92	Recursos vinculados à educação		
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		
(-) Deduções da receita					
Ordinária					
Vinculada					
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde	493.818,91	3.259.563,82			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	0,00	0,00			
Recursos vinculados à seguridade social	493.818,91	3.259.563,82			
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)			Transferências financeiras concedidas (VII)		
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		
Recebimentos extraorçamentários (III)			Pagamentos extraorçamentários (VIII)		
Inscrição de restos a pagar processados	243.592,19	10.454.076,23	Pagamento de restos a pagar processados	1.020.078,18	11.018.338,99
Inscrição de restos a pagar não processados	-76.358,40	428.310,81	Pagamento de restos a pagar não processados	7.440,00	186.364,54
Depósitos restituíveis e valores vinculados	-671.030,44	218.698,01	Depósitos restituíveis e valores vinculados	985.286,41	70.360,71
Outros recebimentos extraorçamentários	990.981,03	9.807.067,41	Outros pagamentos extraorçamentários	27.351,77	1.139.912,02
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)			Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	312.022.003,57	Caixa e equivalentes de caixa	16.565.273,76	372.031.710,62
Investimentos e aplicações temporárias		858.986,45	Investimentos e aplicações temporárias	529.143,48	13.479,82
Depósitos restituíveis e valores vinculados		310.939.703,03	Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.036.130,28	371.794.916,71
Outros rendimentos		223.314,09	Outros rendimentos		223.314,09
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	21.312.396,38	429.152.432,90	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.312.396,38	429.152.432,90

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



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRCSC N° 828.988/O-1

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Bairro Calhoun 30

Usuário: Sulamita Grimes

10

9910

84061915

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

[illegible]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 10/12/2018 15:47
 Usuário: Sulamita Grimes Neves

Chave de Autenticação
 1506-5036-931

Página
 2 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo		Passivo	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00		
Bens imóveis	0,00		
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00		
Intangível	0,00		
Softwares	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00		
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00		
Direito de uso de imóveis	0,00		
(-) Amortização acumulada	0,00		
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00		
TOTAL	15.996.357,60	TOTAL	377.568.631,19
ATIVO FINANCEIRO	16.565.273,76	PASSIVO FINANCEIRO	-78.103,78
ATIVO PERMANENTE	-568.916,16	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			16.074.461,38
COMPENSAÇÕES		COMPENSAÇÕES	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
Saldo dos atos potenciais do ativo		Saldo dos atos potenciais do passivo	
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00
Direitos contratuais	0,00	Obrigações contratuais	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	15.762.595,95		340.399.910,42
05 - APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.553.449,93		30.628.427,74
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	-1.637,90		10.800,00
TOTAL	17.314.407,98		371.039.138,16

Nota: Considerados os valores intra-organizacionais

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

Handwritten signature and initials

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Napoléon - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.102/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 10/12/2018 15:47
Usuário: Selamita Grimes Neves

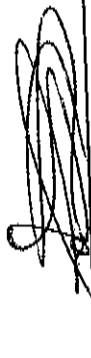
Chave de Autenticação
1806-5035-931

Página
3 / 3

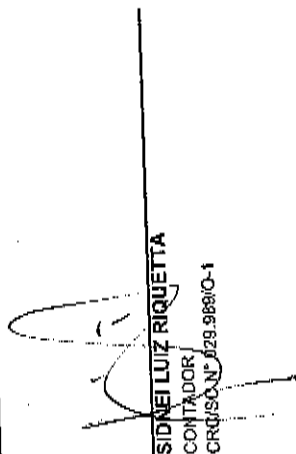
Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI



SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.988/O-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)3360-6253

Emissão: 10/12/2018 15:48
Usuário: Sulamita Grimes

Chave de Autenticação Digital
1327-8529-497

Página
1 / 1


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


Valores em R\$ - Período: 01/10/2018 até 31/10/2018
Despesa realizada: Empenhada

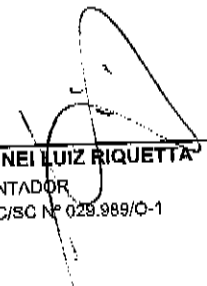
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	304.588.659,29	752.332.454,50
4.2 CONTRIBUIÇÕES	51.400.234,71	63.167.812,98
4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	51.400.234,71	63.167.812,98
4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	37.991.555,39	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	37.991.555,39	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	203.796.869,19	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	621.880,43	1.204.519,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	211.261.485,94	675.176.569,90
3.1 PESSOAL E ENCARGOS	4.237.653,31	1.864.735,55
3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.874.929,40	439.257,87
3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS	1.350.936,85	1.425.477,68
3.1.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	11.787,06	0,00
3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.897.516,35	42.788.616,66
3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.387.272,39	32.701.683,79
3.2.2 PENSÕES	4.175.542,74	4.656.565,73
3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.334.701,22	5.430.367,14
3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	428.870,08	209.481,02
3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.507,52	9.284,90
3.3.2 SERVIÇOS	410.483,07	200.196,12
3.3.3 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.879,49	0,00
3.6 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.644.927,50	1.292.397,93
3.6.1 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.644.573,34	1.187.804,38
3.6.5 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	354,16	104.593,55
3.7 TRIBUTÁRIAS	977.348,63	1.085.909,72
3.7.2 CONTRIBUIÇÕES	977.348,63	1.085.909,72
3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.075.170,07	627.935.429,02
3.9.1 PREMIAÇÕES	5.813,50	0,00
3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	156.069.356,57	627.935.429,02
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO	93.327.173,35	77.155.884,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	20.264,87	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.


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1