

2

BCPREVI

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



BALANCETE MENSAL

MARÇO

2019

SUMÁRIO

ANEXO 1 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

BALANCETE DA RECEITA

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

BALANCETE DA DESPESA

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS POR DATA DE EMISSÃO

ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 15 DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANALÍTICO POR FONTE DE RECURSO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação Digital
1623-3864-625

Página
1 / 1

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

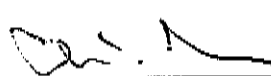
Despesa realizada: Empenhada


RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita de Contribuições	1.842.678,83	Pessoal e Encargos Sociais	4.007.403,55
Receita Patrimonial	2.354.086,57	Outras Despesas Correntes	24.057,44
Outras Receitas Correntes	-158.090,94		
Total das Receitas Correntes	4.038.674,46	Total de Despesas Correntes	4.031.460,99
Dedução	-346.536,66		
Déficit	339.323,19	Superávit	
Total	4.031.460,99	Total	4.031.460,99
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	339.323,19
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		Investimentos	4.983,00
Total das Receitas de Capital		Total de Despesas de Capital	4.983,00
Déficit	344.306,19	Superávit	
Total	344.306,19	Total	344.306,19
Superávit do Orçamento		Déficit do Orçamento	344.306,19
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Receitas de Contribuição Intra-Orçamentária	3.811.011,59		
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.400.000,00		
Total das Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.211.011,59	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	4.866.705,40
Total	5.211.011,59	Total	5.211.011,59
Superávit do Orçamento	4.866.705,40	Déficit do Orçamento	
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Total das Receitas de Capital Intra-Orçamentárias		Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Déficit		Superávit	4.866.705,40
Total	4.866.705,40	Total	4.866.705,40
Superávit do Orçamento	4.866.705,40	Déficit do Orçamento	
Transferências Financeiras		Transferências Financeiras	
Déficit		Superávit	4.866.705,40
Total	4.866.705,40	Total	4.866.705,40
TOTAL GERAL	8.903.149,39	TOTAL GERAL	8.903.149,39

Resumo

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	3.692.137,80	Despesas Correntes	4.031.460,99
Receitas de Capital		Despesas de Capital	4.983,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	5.211.011,59	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	4.866.705,40
TOTAL GERAL	8.903.149,39	TOTAL GERAL	8.903.149,39

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


Sidnei Lutz Riquetta
Contador
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1232-4806-999

Página
1 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	72.434.000,00	3.692.137,80		68.741.862,20
1.1	23.457.000,00	1.942.678,83		21.514.321,17
1.2	23.457.000,00	1.842.678,83		21.614.321,17
1.2.1	23.457.000,00	1.842.678,83		21.614.321,17
1.2.1.8	23.457.000,00	1.842.678,83		21.614.321,17
1.2.1.8.01	23.457.000,00	1.842.678,83		21.614.321,17
1.2.1.8.01.1	22.157.000,00	1.724.646,61		20.432.353,39
1.2.1.8.01.1.1	22.157.000,00	1.724.646,61		20.432.353,39
1.2.1.8.01.1.1.01	5.500.000,00	446.422,69		5.053.577,31
1.2.1.8.01.1.1.02	504.000,00	40.755,39		463.244,61
1.2.1.8.01.1.1.03	4.270.000,00	350.041,71		3.919.958,29
1.2.1.8.01.1.1.04	35.000,00	3.408,84		31.591,16
1.2.1.8.01.1.1.05	8.000,00	1.295,78		6.704,22
1.2.1.8.01.1.1.06	60.000,00	4.849,20		55.150,80
1.2.1.8.01.1.1.07	11.500.000,00	855.589,80		10.644.410,20
1.2.1.8.01.1.1.08	280.000,00	21.825,70		258.174,30
1.2.1.8.01.1.1.09		457,50	457,50	
1.2.1.8.01.2	1.300.000,00	118.032,22		1.181.967,78
1.2.1.8.01.2.1	1.300.000,00	118.032,22		1.181.967,78
1.3	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.1	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4.1	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4.1.01	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4.1.01.01	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4.1.01.02	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4.1.02.01	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4.1.02.01.01	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4.1.02.01.02	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4.1.02.01.03	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.3.2.1.00.4.1.03.01	47.717.000,00	2.007.549,91		45.709.450,09
1.9	630.000,00	630.000,00		630.000,00
1.9.9	630.000,00	630.000,00		630.000,00
1.9.9.0.03	630.000,00	630.000,00		630.000,00
1.9.9.0.03.1	630.000,00	630.000,00		630.000,00
1.9.9.0.03.1.1	630.000,00	630.000,00		630.000,00

[Handwritten signature]

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: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1232-4808-939

Página
2 / 3

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.9.9.0.99	Outras Receitas	-203.280,00	-203.280,00	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	-203.280,00	-203.280,00	
1.9.9.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal	-203.280,00	-203.280,00	
1.9.9.0.99.1.1.99	Outras Receitas - Primárias - Diversos - Principal	-203.280,00	-203.280,00	
2	Receitas de Capital			15.000,00
2.2	Alienação de Bens			15.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis			15.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semovientes			15.000,00
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal			15.000,00
2.2.1.3.00.1.1	Receitas Correntes Intraorçamentárias			15.000,00
7	Contribuições - Intraorçamentárias			59.147.988,41
7.2	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias			43.747.988,41
7.2.1	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios			43.747.988,41
7.2.1.8	Contribuições Sociais Específicas de EST/DF/MUN			43.747.988,41
7.2.1.8.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo			41.380.461,95
7.2.1.8.03.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal			41.380.979,55
7.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC			9.992.790,73
7.2.1.8.03.1.1.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA			838.491,19
7.2.1.8.03.1.1.02	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS			8.300.363,01
7.2.1.8.03.1.1.03	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR			73.182,32
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC			14.860,06
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC			114.446,51
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO			21.410.497,13
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA			636.348,60
7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros - PMBC			
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo			517,60
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal			517,60
7.2.1.8.03.2	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias			2.367.526,46
7.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias			2.367.526,46
7.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias			15.400.000,00
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias			15.400.000,00
7.9.9.0.03.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal -			15.400.000,00
7.9.9.0.01.1.1	Intraorçamentárias			15.400.000,00
Total		8.903.149,39	127.904.850,61	
TOTAL GERAL		8.903.149,39	127.904.850,61	

Di.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Diranmara, 175 - Rações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.809/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação
1232-4808-939

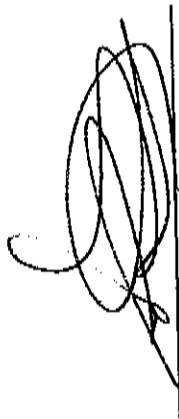
Usuário: Daniela Aparecida

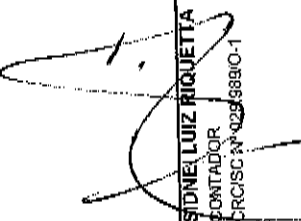
Página
3 / 3

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

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 025/889/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 125 - Rações - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.000/0001-39 Fone: (47)3368-6253

Emissão: 29/06/2019 17:14
 Usuário: Sidnei Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1018-5836-502

Página
 1 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019				Diferença	
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Para mais / Para menos
Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú					
1	Receitas Correntes	72.434.000,00	3.692.137,80	19.419.781,07	53.014.218,93
1.2	Contribuições	23.457.000,00	1.842.678,83	3.808.871,66	19.648.128,34
1.2.1	Contribuições Sociais	23.457.000,00	1.842.678,83	3.808.871,66	19.648.128,34
1.2.1.8	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	23.457.000,00	1.842.678,83	3.808.871,66	19.648.128,34
1.2.1.8.01	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especificação de EST/DF/MUN	23.457.000,00	1.842.678,83	3.808.871,66	19.648.128,34
1.2.1.8.01.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	22.157.000,00	1.724.646,61	3.455.403,17	18.701.596,83
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal	22.157.000,00	1.724.646,61	3.455.403,17	18.701.596,83
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	446.422,69	916.914,06	4.583.085,94
266 1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - PMBC	5.500.000,00	446.422,69	916.914,06	4.583.085,94
1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	40.755,39	82.510,53	421.489,47
267 1.2.1.8.01.1.1.02	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EMASA	504.000,00	40.755,39	82.510,53	421.489,47
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	350.041,71	691.399,78	3.578.600,22
268 1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMS	4.270.000,00	350.041,71	691.399,78	3.578.600,22
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	3.408,84	6.719,06	28.280,94
269 1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FUNSERVIR	35.000,00	3.408,84	6.719,06	28.280,94
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	1.295,78	2.437,31	5.562,69
270 1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FCBC	8.000,00	1.295,78	2.437,31	5.562,69
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	4.849,20	9.676,99	50.323,01
271 1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - FMEBC	60.000,00	4.849,20	9.676,99	50.323,01
1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	855.589,80	1.697.775,91	9.802.224,09
272 1.2.1.8.01.1.1.07	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - EDUCAÇÃO	11.500.000,00	855.589,80	1.697.775,91	9.802.224,09
1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	21.825,70	47.283,28	232.716,72
273 1.2.1.8.01.1.1.08	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - CÂMARA	280.000,00	21.825,70	47.283,28	232.716,72
1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI				
402 1.2.1.8.01.1.1.09	CPSSS do Servidor Ativo Civil Principal - BCPREVI				
1.2.1.8.01.2	CPSSS do Servidor Civil Inativo				
1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal				
274 1.2.1.8.01.2.1	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal				
1.3	Receita Patrimonial				
1.3.2	Valores Mobiliários				
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal				
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa - Principal				
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral				
275 1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Geral				
1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte				
276 1.3.2.1.00.4.1.01.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Fixa Aporte				
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável - Principal				
1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral				
277 1.3.2.1.00.4.1.02.01	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral				

Handwritten signature and date: 31/03/2019

Handwritten numbers: -136.425,81 / 839.447,74

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Emissão: 24/06/2019 17:14
 Usuário: Sílvia Luiza Riquetta

Chave de Autenticação
 1019-5896-502

Página
 2 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadação	Arrecadação até o período	Para mais	Para menos	Diferença
375	1.3.2.1.00.4.1.02.01			-975.873,55	-975.873,55		
	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Geral		-294.285,69				
	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00	-52.250,97	733.691,36	103.691,36		
278	1.3.2.1.00.4.1.02.02			861.395,62	231.395,62		
	Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte	630.000,00					
376	1.3.2.1.00.4.1.02.02			-127.704,26	-127.704,26		
	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Renda Variável Aporte		-52.250,97				
	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários - Principal	367.000,00	26.604,00	94.416,58			272.583,42
	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	26.604,00	94.416,58			272.583,42
279	1.3.2.1.00.4.1.03.01			98.208,28			268.791,72
	Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral	367.000,00	26.604,00				
374	1.3.2.1.00.4.1.03.01			-3.791,70	-3.791,70		
	(-) Remuneração dos Recursos RPPS - Fundos Imobiliários Geral		-158.090,94	211.895,45			1.048.104,55
	Outras Receitas Correntes	1.260.000,00	-158.090,94	211.895,45			1.048.104,55
1.9			45.189,06	211.895,45			1.048.104,55
1.9.9							
1.9.9.03							
	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.260.000,00	45.189,06	211.895,45			1.048.104,55
1.9.9.03.1							
	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.260.000,00	45.189,06	211.895,45			1.048.104,55
1.9.9.03.1.1							
	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.260.000,00	45.189,06	211.895,45			1.048.104,55
280	1.9.9.03.1.1						
	Outras Receitas		-203.280,00				
1.9.9.09							
1.9.9.09.1							
1.9.9.09.1.1							
1.9.9.09.1.1.99							
361	1.9.9.09.1.1.99						
	Receitas de Capital	15.000,00					15.000,00
2							
2.2							
2.2.1							
2.2.1.3							
2.2.1.3.00.1							
2.2.1.3.00.1.1							
293	2.2.1.3.00.1.1						
	Alienação de Bens	15.000,00					15.000,00
7							
7.2							
7.2.1							
7.2.1.8							
7.2.1.8.03							
7.2.1.8.03.1							
7.2.1.8.03.1.1							
7.2.1.8.03.1.1.01							
281	7.2.1.8.03.1.1.01						
	Contribuições Sociais - Intraorçamentárias	64.359.000,00	5.211.011,59	11.970.231,43			52.388.768,57
438	7.2.1.8.03.1.1.01						
	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	47.559.000,00	3.811.011,59	7.770.231,43			39.788.768,57
282	7.2.1.8.03.1.1.02						
	Contribuições Sociais Específicas de EST/DF/MT/MS	47.559.000,00	3.811.011,59	7.770.231,43			39.788.768,57
7.2.1.8.03.1.1.03							
7.2.1.8.03.1.1.03							
283	7.2.1.8.03.1.1.03						
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	44.955.000,00	3.574.538,05	7.302.579,77			37.651.902,63
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal	44.955.000,00	3.574.538,05	7.302.579,77			37.652.420,23
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	948.209,27	1.845.632,61			9.095.367,39
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	10.941.000,00	948.209,27	1.845.632,61			10.890.532,26
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - PMBC	920.000,00	81.508,81	165.016,99			754.583,01
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EMASA	920.000,00	81.508,81	165.016,99			754.983,01
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	599.636,99	1.383.273,39			7.616.726,61
	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMS	9.000.000,00	599.636,99	1.383.273,39			7.616.726,61

[Assinatura]

1.785.164,87

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamariz, 175 - N.º 315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.029/0001-39 Fone: (47)3360-6255

Emissão: 24/06/2019 17:14
 Usuário: Sidel Luiz Riquetta

Chave de Autenticação
 1019-5890-502

Página
 3 / 3

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019						
Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período		Diferença
				Para mais	Para menos	
7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	6.817,68	17.813,52	62.186,48	
284 7.2.1.8.03.1.1.04	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FUNSERVIR	80.000,00	6.817,68	17.813,52	62.186,48	
7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	139,94	3.403,73	11.596,27	
285 7.2.1.8.03.1.1.05	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FCBC	15.000,00	139,94	3.403,73	11.596,27	
7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	10.553,49	20.209,11	104.790,89	
286 7.2.1.8.03.1.1.06	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - FMEBC	125.000,00	10.553,49	20.209,11	104.790,89	
7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.783.502,87	3.772.663,86	19.421.336,14	
287 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - EDUCAÇÃO	23.194.000,00	1.783.502,87	3.772.663,86	19.421.336,14	
409 7.2.1.8.03.1.1.07	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA			1.989.160,99	21.410.497,13	
288 7.2.1.8.03.1.1.08	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Principal - CÂMARA	680.000,00	43.651,40	94.566,56	585.433,44	
7.2.1.8.03.1.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros	680.000,00	43.651,40	94.566,56	585.433,44	
7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros - PMBC		517,60	517,60	517,60	
405 7.2.1.8.03.1.2.01	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Multa e Juros - PMBC		517,60	517,60	517,60	
7.2.1.8.03.2	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	2.604.000,00	236.473,54	467.134,06	2.136.865,94	
7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	236.473,54	467.134,06	2.136.865,94	
289 7.2.1.8.03.2.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo Principal	2.604.000,00	236.473,54	467.134,06	2.136.865,94	
7.9	Outras Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	12.600.000,00	
7.9.9	Demais Receitas Correntes - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	12.600.000,00	
7.9.9.0.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	12.600.000,00	
7.9.9.0.01.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	12.600.000,00	
7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	12.600.000,00	
290 7.9.9.0.01.1.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - Intraorçamentárias	16.800.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00	12.600.000,00	
Total Unidade Gestora		136.808.000,00	8.903.149,39	31.390.012,50	105.417.987,50	
Total Geral		136.808.000,00	8.903.149,39	31.390.012,50	105.417.987,50	

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

ALLAN MULLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 RCPREV

ROGERIO KUNZTER
 DIRETOR FINANÇEIRO
 RCPREV

Sidel Luiz Riquetta
 Controlador
 CRC/SC Nº 028.988/SC

Rua 3.a Diremanca, 17E - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07 767 0000001-70 Fones: (47) 3360-6253

Rua 3.a Diremanca, 17E - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07 767 0000001-70 Fones: (47) 3360-6253

Assessor: Daniela Apatecida	Chave de Autenticação 2105-8432-037	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Assessor: Daniela Apatecida	Chave de Autenticação 2105-8432-037	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Assessor: Daniela Apatecida	Chave de Autenticação 2105-8432-037	Página 1 / 1
-----------------------------	--	-----------------

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019
Nesmesa Realizada: Empenhada

Exmple: Sistema a D'Almeida - Unidade Econômica: AROZEU-CONTABILIDADE

ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
SECRETARIA

ROGERIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
ROPREM

Sidnei Luiz Riquetta
Contador
CRC/SP 4.º D29.34510-7

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)3381-6253

Usuário: Skinei Luiz Raquetta

Chave de Autenticação
1429-6227-481

Página
1 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Saldo Bloqueado
Saldo Disponível

Total Cred. (Orgam./Adic.)

Empenhado

Liquidado
Pago+Retido

Unidade Gestora: 14 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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: 1.27 - Aquisição de Veículo para o BCPREVI

Despesa 572 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Ação: 1.28 - Construção da Sede Administrativa do BCPREVI

Despesa 573 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Ação: 2.45 - Gestão da Taxa de Administração do RPPS

Despesa 545 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Despesa 546 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Despesa 547 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Despesa 547 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:104900 - Alim. de Bens - Outros Programas - 0.1.8e

Função: 23 - Encargos Especiais

Subfunção: 845 - Outras Transferências

Programa: 4029 - GESTÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO BCPREVI

Ação: 0.1 - Contribuição ao PASEP - BCPREVI

Despesa 92 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100000 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Despesa 93 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Total da Unidade Orçamentária

Empenhado 0,00
Liquidado 26.454,57
Pago+Retido 26.454,57
Saldo Bloqueado 0,00
Saldo Disponível 0,00

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 94 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Despesa 95 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100000 - Recursos Ordinários - Socialidade - 0.1.03

Ação: 2.48 - Pagamentos de Sentenças e Precatórios do RPPS

Despesa 96 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas

Fonte de recurso:100200 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03

Empenhado 0,00
Liquidado 4.489.751,75
Pago+Retido 4.348.578,11
Saldo Bloqueado 42.006.500,07
Saldo Disponível 0,00

Handwritten signature and initials.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Drammarca, 175 - Negócios - 88.338-315 - Balneário Camboriú SC
 CNPJ: 07.232.009/0001-39 Fone: (47)3360-6953

Usuário: Sidnei Luiz Riquetta
 Chave de Autenticação
 1429-6227-481

Página
 2 / 2

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019				
	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Pago + Retido	Saldo Disponível
Despesa 544 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100500 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.000,00		0,00	50.000,00
Função: 99 - Reserva de Contingência				
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência				
Programa: 4029 - GESTÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS DO BCPREVI				
Ação: 0.2 - Reserva Benefício Previdenciário				
Despesa 97 9.9.99.00.00 A Definir	50.543.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	50.543.000,00		0,00	50.543.000,00
Despesa 98 9.9.99.00.00 A Definir	19.950.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atualiz. RPPS - 0.1.05	19.950.000,00		0,00	19.950.000,00
Total da Unidade Orçamentária	130.703.000,00	3.963.614,72	4.489.751,75	0,00
	130.703.000,00		4.348.578,11	112.709.500,07
Total do Órgão Orçamentário	136.818.000,00	4.036.443,99	4.794.075,28	7.468,20
	136.818.000,00		4.652.985,24	115.364.545,54
Total da Unidade Gestora	136.818.000,00	4.036.443,99	4.794.075,28	7.468,20
	136.818.000,00		4.652.985,24	115.364.545,54
Total Geral	136.818.000,00	4.036.443,99	4.794.075,28	7.468,20
	136.818.000,00		4.652.985,24	115.364.545,54

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



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI



ROGÉRIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREVI


Sidnei Luiz Riquetta
 Controlador
 CRC/SC N° 028.989/O-1


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

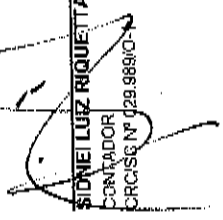
Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.309/0001-39 Fone: (47)33360-6253

Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1868-0171-480
Página
2 / 2

Relação de Empenhos Emitidos por Data de Emissão


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-7

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 375 - N.º 315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 14/03/2019 12:36
 Usuário: Daniele Aparecida

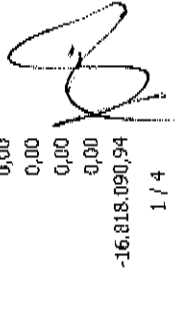
Chave de Autenticação
 1837-0536-599

Página
 1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	136.793.000,00	136.793.000,00	8.903.149,39	-127.889.850,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	71.016.000,00	71.016.000,00	5.653.690,42	-65.362.309,58
Contribuições Sociais	71.016.000,00	71.016.000,00	5.653.690,42	-65.362.309,58
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	47.717.000,00	47.717.000,00	2.007.549,91	-45.709.450,09
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.060.000,00	18.060.000,00	1.241.909,06	-16.818.090,94



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Zimemarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-38 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 14/06/2019 12:36
Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
1837-0536-509

Página
2 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

	Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019		
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	18.060.000,00	1.241.909,06	-16.818.090,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	15.000,00	0,00	-15.000,00
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	15.000,00	0,00	-15.000,00
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)	136.808.000,00	8.903.149,39	-127.904.850,61
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)	136.808.000,00	8.903.149,39	-127.904.850,61
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	136.808.000,00	8.903.149,39	-127.904.850,61
Saldo de Exercícios Anteriores			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nágôas - 88.138-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3350-6253

Emissão: 14/06/2019 12:36
 Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
 1837-0536-509

Página
 3 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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)	65.610.000,00	65.610.000,00	4.031.460,99	4.793.178,28	4.652.088,24	61.578.539,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.960.000,00	60.960.000,00	4.007.403,55	4.540.613,73	4.400.231,83	56.952.596,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.650.000,00	4.650.000,00	24.057,44	252.564,55	251.856,41	4.625.942,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	715.000,00	715.000,00	4.983,00	897,00	897,00	710.017,00
INVESTIMENTOS	715.000,00	715.000,00	4.983,00	897,00	897,00	710.017,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	66.325.000,00	66.325.000,00	4.036.443,99	4.794.075,28	4.652.985,24	62.288.556,01
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)	66.325.000,00	66.325.000,00	4.036.443,99	4.794.075,28	4.652.985,24	62.288.556,01
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	4.866.705,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.325.000,00	66.325.000,00	8.903.149,39	4.794.075,28	4.652.985,24	57.421.850,61
RESERVA DO RPPS	70.493.000,00	70.493.000,00	0,00	0,00	0,00	70.493.000,00

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 - c - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.737,46	24.531,46	0,00	-22.737,46
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	22.737,46	24.531,46	0,00	-22.737,46

Continua

3 / 4

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dhamarica, 175 - Nações - 88.208-315 - Balneário Camboriú/ SC
 CEP: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 14/03/2019 12:36
 Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
 1837-0536-579

Página
 4 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

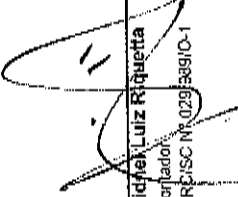
	Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019			
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.737,46	24.531,46	-22.737,46

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: BCPREVI - CONTABILIDADE


ALLAN MULLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREVI


Sidnei Luiz Riquetta
 Controlador
 CRC/SC Nº 029.389/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Daniela Aparecida
 Chave de Autenticação
 1190-4792-980
 Página
 1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019
 Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Despesas		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita orçamentária (I)			Despesa orçamentária (VI)		
Ordinária	8.903.149,39	124.580.131,12	Ordinária	4.036.443,99	54.341.224,28
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Recursos vinculados à educação	9.249.686,05	135.722.658,71	Recursos vinculados à educação	4.036.443,99	54.341.224,28
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde		
Recursos vinculados à previdência social - RPPS	8.358.065,85	135.722.658,71	Recursos vinculados à previdência social - RPPS	3.963.614,72	54.341.224,28
Recursos vinculados à seguridade social	891.620,20		Recursos vinculados à seguridade social	72.829,27	
Outras destinações de recursos	346.536,66	11.142.527,59	Outras destinações de recursos		
(-) Deduções da receita	0,00	0,00			
Ordinária	346.536,66	11.142.527,59			
Vinculada					
Recursos vinculados à educação					
Recursos vinculados à saúde	346.536,66	11.142.527,59			
Recursos vinculados à previdência social - RPPS					
Recursos vinculados à seguridade social					
Outras destinações de recursos					
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária		
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)	474.257,79	11.974.806,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.046.336,93	18.544.725,64
Inscrição de restos a pagar processados	141.090,04	18.412,05	Pagamento de restos a pagar processados	24.531,46	248.064,63
Inscrição de restos a pagar não processados	-757.631,29	158.467,15	Pagamento de restos a pagar não processados	999.989,29	119.787,12
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.090.799,04	11.797.926,84	Depósitos restituíveis e valores vinculados	21.816,18	11.855.584,97
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	0,00	372.031.710,62	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	4.294.626,26	435.700.697,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Caixa e equivalentes de caixa		13.479,82	Caixa e equivalentes de caixa	62.278,64	5.230.140,14
Investimentos e aplicações temporárias		371.794.916,71	Investimentos e aplicações temporárias	4.232.347,62	430.247.243,63
Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09	Depósitos restituíveis e valores vinculados		223.314,09
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	9.377.407,18	508.586.647,78	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	9.377.407,18	508.586.647,78

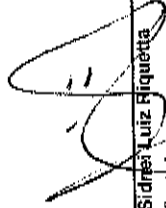
Nota: Considerados os valores intra-orçamentários
 Fonte: Sistema e-Plataforma. Unidade Responsável: BCPREV - CONTABILIDADE



ALLAN MÜLLER SCHROEDER
 DIRETOR PRESIDENTE
 BCPREV



ROGERIO KUNZLER
 DIRETOR FINANCEIRO
 BCPREV



Sidnei Luiz Riquetta
 Contador
 CRC/SC nº 028.989/O-1

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nalgões - 88.338-315 - Balneário Camboriú, SC
 CEP: 07.252-009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Chave de Autenticação
1449-0840-831

Página
13

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019
Despesa realizada: Empenhada

[illegible]

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - N.º 315 - Balneário Camboriú/SC
 CNPJ: 07.252.003/0001-35 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 14/06/2019 12:35
 Usuário: Daniela Aparecida

Chave de Autenticação
 1449-0840-831

Página
 2 / 3

Anexo 14 da Lei N.º 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019
 Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	-7.843,20			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	2.843.083,39	438.257.895,92	TOTAL	2.843.083,39	438.257.895,92
ATIVO FINANCEIRO	4.294.626,26	435.700.697,86	PASSIVO FINANCEIRO	207.258,33	562.082,91
ATIVO PERMANENTE	-1.451.542,87	2.357.198,06	PASSIVO PERMANENTE	0,00	421.191.375,69
SALDO PATRIMONIAL				2.635.715,06	16.504.137,32

COMPENSAÇÕES					
Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo				Saldo dos atos potenciais do passivo	
Execução dos atos potenciais ativos		0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar		0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos		0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00
Outros aportes potenciais ativos		0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL	0,00
					44.321,41
					0,00
					0,00
					44.321,41
					0,00
					0,00
					44.321,41

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAÇÃO FINANCEIRA)	2.412.042,36	391.596.408,06	
05 - APORTES PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL AO RPPS	1.614.055,93	43.531.406,89	
75 - Taxa de Administração RPPS	822.876,93	0,00	
89 - ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	-4.086,00	10.800,00	
TOTAL	4.844.889,22	435.138.614,95	

Nota: Consideradas os valores intra-organizacionais


Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú


Rua Rua Divinópolis, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-35 Fone: (47)3360-6253

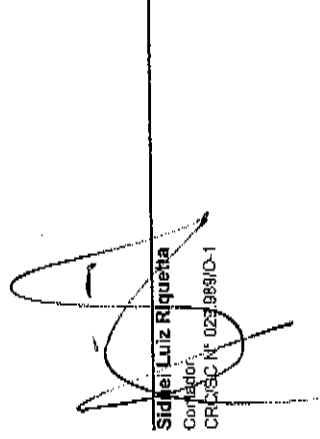
Emissão: 14/06/2019 12:36
Usuário: Daniela Aparecida
Chave de Autenticação
1449-2040-821
Página
3 / 3

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

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


ALLAN MÜLLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


Sidnei Luiz Riquetta
Controlador
CRC/SC Nº 023.989/O-1

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

Valores em R\$ - Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Despesa realizada: Empenhada

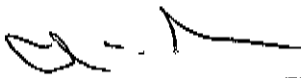
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.381.425,65	328.910.366,93
4.2	CONTRIBUIÇÕES	16.970.516,24	66.498.059,44
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.970.516,24	66.498.059,44
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.399.013,96	44.558.301,04
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.399.013,96	44.558.301,04
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.800.000,00	11.400.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.895,45	206.454.006,45
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	8.624,02
4.9.7	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	205.694.490,02
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.895,45	750.892,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.333.582,37	220.881.017,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	582.163,88	4.619.620,09
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	114.121,13	2.960.086,60
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	468.042,75	1.647.746,43
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.787,06
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.048.630,07	50.444.509,36
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.497.710,07	39.510.984,82
3.2.2	PENSÕES	1.292.078,63	5.218.464,63
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.258.841,37	5.715.059,91
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.348,02	493.662,11
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.337,70	14.067,21
3.3.2	SERVIÇOS	92.010,32	471.751,70
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	7.843,20
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	165.727,25	7.949.178,89
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	165.727,25	6.321.288,92
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	1.627.889,97
3.7	TRIBUTARIAS	443.713,15	1.298.956,88
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	443.713,15	1.298.956,88
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.075.090,14
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	6.583,50
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	156.068.506,64
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		35.047.843,28	108.029.349,46

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	8.906,00	24.187,87
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


ALLAN MULLER SCHROEDER
DIRETOR PRESIDENTE
BCPREVI


ROGÉRIO KUNZLER
DIRETOR FINANCEIRO
BCPREVI


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.589/O-1